

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡雪原
- 会议列席人员：本公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况及员工激励需求，公司在回购股份后三年内未开展股权激

励，按法定要求对股份予以注销，因此拟对前期已回购股份的用途进行调整变更。原“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,526,100 股，即减少注册资本 1,526,100 元。注销后公司总股本 50,000,000 股变更为 48,473,900 股，即注册资本由 50,000,000 元变更为 48,473,900 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟投资绍兴卓越远行网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据未来发展考虑，为扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟以现金方式对绍兴卓越远行网络科技有限公司进行股权投资。本次投资金额人民币 20 万元，投资完成后，公司取得绍兴卓越远行网络科技有限公司 10% 的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司决定变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本，为《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》的最新规定及公司实际经营情况，公司拟相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证顺利办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 30 日上午 9:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：1.《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》；2.《关于修订〈公司章程〉的议案》；3.《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市远行科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日