

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

## 知鱼智联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈知鱼智联科技股份有限公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等最新相关规定，结合公司实际，公司拟调整治理结构并根据经营需要变更经营范围。

经营范围变更为：

一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售；**合同能源管理；节能管理服务**；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

同时，为优化公司治理机制，明确执行事务权限，本次修订条款明确代表公司执行公司事务的董事职责；同意董事长张玉伟为代表公司执行公司事务的董事。此外，公司发起人福州摩树投资合伙企业(有限合伙)根据自身发展需要，经公司登记机关核准，现更名为福州高新区摩树投资合伙企业(有限合伙)。基于以上情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案中利润分配相关条款发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》等有关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会审计委员会由 3 名委员组成，具体成员名单为：主任委员杨松令、委员刘凯湘、委员朱卫荣。审计委员会成员均具备符合《治理规则》要求的任职资格与专业能力，其任期与董事会一致，成员变动须经董事会审议通过。

《知鱼智联科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

## （三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对公司相关治理制度进行修订，具体如下：

- （1）《知鱼智联科技股份有限公司股东会制度》；
- （2）《知鱼智联科技股份有限公司董事会制度》；
- （3）《知鱼智联科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《知鱼智联科技股份有限公司对外担保管理制度》；

- (5)《知鱼智联科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6)《知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (7)《知鱼智联科技股份有限公司承诺管理制度》；
- (8)《知鱼智联科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- (9)《知鱼智联科技股份有限公司融资管理制度》；
- (10)《知鱼智联科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (11)《知鱼智联科技股份有限公司信息披露管理制度》；
- (12)《知鱼智联科技股份有限公司独立董事工作制度》；
- (13)《知鱼智联科技股份有限公司经理工作细则》；
- (14)《知鱼智联科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- (15)《知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法》；
- (16)《知鱼智联科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
- (17)《知鱼智联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
- (18)《知鱼智联科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》；
- (19)《知鱼智联科技股份有限公司董事会授权管理办法》。

上述制度中（1）-（9）项制度尚需提交股东会审议通过后生效，（10）-（19）项制度董事会审议通过后生效。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案中《知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案制度中（1）-（9）项制度尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事纪宁女士因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举张一先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，提议于 2025 年 7 月 18 日召开知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，提交的议案为：

- （1）《关于修订〈知鱼智联科技股份有限公司章程〉的议案》；
- （2）《关于取消监事会的议案》；
- （3）《关于修订公司相关治理制度的议案》；
- （4）《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年7月3日