

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永伟先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事林杨先生、赖黎先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名张楠楠女士为第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运转，根据《公

司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名张楠楠女士为公司第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘永伟先生为第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名刘永伟先生为公司第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赖黎先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名赖黎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名罗小凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名罗小凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，公司结合实际情况不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司对现行《公司章程》中涉及监事会等内容做了相应修订。原《监事会制度》作废。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于修订尚需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司对需提请股东会审议的相关制度中涉及取消监事会的内容及利润分配的规定与《公司章程》保持一致，修订的制度包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事津贴制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎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。

（七）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司对无需提请股东会审议的相关制度中涉及取消监事会的相关内容做出相应修订，修订的制度包括：《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟制定《董事会审计委

员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-052)《知行良知实业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日