

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长龙树初先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步完善公司内部监督机构，公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权。同时，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于增加董事会席位的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟将董事会席位由 3 名增加至 9 名，其中增加 3 名独立董事，2 名非独立董事（不包括职工代表董事），1 名职工代表董事。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权，且公司拟将董事会席位由3名增加至9名，其中增加2名非独立董事（不包括职工代表董事），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》等相关法律法规、业务规则以及《公司章程》的规定，公司董事会现提名邓大悦、龙家威为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本议案分为两项子议案：

1.提名邓大悦先生为公司第一届董事会非独立董事候选人；

2.提名龙家威先生为公司第一届董事会非独立董事候选人；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案1的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

子议案2的表决结果：同意3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《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权，根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、业务规则的规定，公司董事会拟设立独立董事，现提名周立君、奉

宇、周丽为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本议案分为三项子议案：

1.提名周立君女士为公司第一届董事会独立董事候选人；

周立君目前担任加拿大奥多集团（Groupe ALDO Inc.）的全球首席采购官，加拿大奥多集团是源自加拿大的时尚品牌厂商，主营业务为设计、生产和销售男女鞋履、皮革制品及配饰，其中鞋履包括高跟鞋、运动鞋、靴子、凉鞋、乐福鞋、牛津鞋等多种款式；主要客户群体为全球鞋帽箱包消费者。

公司为运动鞋履专业制造厂商，主要客户群体为全球知名运动品牌厂商。公司与加拿大奥多集团的产业链位置、商业运作机制不同，相互之间不存在替代性、竞争性或利益冲突，且公司与加拿大奥多集团未发生交易，不存在业务往来。

周立君担任加拿大奥多集团的全球首席采购官不会损害公司及股东的利益。

基于上述背景，根据《公司法》第 184 条“董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。”以及《公司章程》第 114 条“未向董事会或者股东会报告并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过的，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务”的规定，对周立君的任职情况提请董事会审议，并提请股东会审议。

2.提名奉宇先生为公司第一届董事会独立董事候选人；

3.提名周丽女士为公司第一届董事会独立董事候选人；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 1 的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2 的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案3的表决结果：同意3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《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、业务规则的规定，公司拟在董事会下成立四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举委员。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于成立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，公司拟取消监事会，并选举独立董事、增设职工代表董事，在董事会下设审计委员会行使监事会职权，同时设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

基于上述背景，同时为了保证与现行法律法规、规范性文件的一致性，拟对公司现行的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

提请公司股东会授权公司证券法务部办理相关工商变更/备案手续。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于制定及修改公司部分需提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章制度的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》，并对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露制度》《承诺管理制度》等内部制度进行修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于制定及修改公司部分无需提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章制度的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》等专门委员会工作细则、《内幕信息

知情人登记管理制度》等信息披露相关制度以及《内部审计制度》，并对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》等内部制度进行修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司上市工作调整，公司现任董事会秘书陈同举先生辞去公司董事会秘书职务，仍然担任公司董事、副总经理职务，为保证董事会工作的顺利开展，董事会聘任宋立担任公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-009）。

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 3 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。

（十一）审议通过《关于设立内部审计部门的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，公司拟设立内部审计机构行使对公司的内部审计职能。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《关于修订挂牌前<股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，保证公司挂牌前设立并实施的《股权激励计划》的可行性，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对《股权激励计划》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十三）审议通过《关于全资子公司东莞市站德进出口贸易有限公司为全资子公司东莞市站胜模具有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

基于业务发展需要，全资子公司东莞市站胜模具有限公司拟向银行申请最高本金不超过 2,500 万元的贷款，拟由全资子公司东莞市站德进出口贸易有限公司为前述银行贷款提供连带责任保证担保，具体条款以实际签署的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十四）审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司及公司合并报表范围内企业 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十五）审议通过《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

1.议案内容：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司董事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案董事会全体成员回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需要提交股东会审议，公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

1、《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日