

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 8 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：蔡雪原

6. 会议列席人员：本公司全体董事、监事、高级管理人员

7. 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，所作决议合法合规。

(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《关于追认修改公司经营范围和经营地址并修订公司章程的议案》

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》等相关规定，公司修改经营范围及经营地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告（补发）》（公告编号：2025-024）、《深圳市远行科技股份有限公司关于补发公告的说明》。（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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《关于修订<公司章程>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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>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》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司股东会议事规则》。（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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《关于修订<董事会议事规则>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》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司董事会议事规则》。（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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《关于修订〈信息披露制度〉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》等相关规定，公司拟修订《信息披露制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司信息披露

制度》。(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》

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》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度》。(公告编号：2025-030)

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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。

(七) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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》等相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。(公告编号：2025-031)

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉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》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 24 日上午 9:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议以下议案：1. 《关于追认修改公司经营范围和经营地址并修订公司章程的议案》；2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；5. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；6. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；7. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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六次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日