

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话及电子方式发出

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。

董事赖黎先生、罗小凤女士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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等

相关规定，公司计划办理募集资金专户利息余额转出及专户注销手续。

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。

（二）审议通过《关于拟投资设立香港孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力，子公司海南知行良知新材料技术有限公司拟在中国香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本不超过人民币 100 万元。

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四届董事会第二次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日