

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 26 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<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相

关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 11,111,111 股，每股拟发行价格为 4.5 元，预计募集资金总额不超过 49,999,999.5 元。

详细情况请见公司于 2026 年 1 月 30 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：2026-004)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

针对本次定向发行，对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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 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《关于签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为完成本次定向发行，公司将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议》，该协议经协议各方签署且公司董事会、股东

会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

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 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《关于签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人张楠楠、刘永伟将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议》。该协议经协议各方签署且公司董事会、股东会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

2.回避表决情况：

关联董事张楠楠女士、刘永伟先生回避表决。

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。

（五）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司将设立募集资金专户，专项用于募集资金的存储和管理，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

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 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司将根据实际发行完成情况，修改公司章程的注册资本、股本总额等相关内容。

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 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为推进本次股票定向发行顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会与本次股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据本次股票定向发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）授权董事会批准、签署与本次股票定向发行有关的相关协议、合同等重要文件；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

（4）授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

（5）授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

（6）授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

（7）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

授权的有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

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 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年第三季度财务报表。

详细情况请见公司于 2026 年 1 月 30 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：2026-006)《知行良知实业股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 1 月 30 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：2026-007)《知行良知实业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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 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四次会议决议》;
- (二)《知行良知实业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日