

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：2026年3月16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：2026年3月13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《关于调整2026年第一次股票发行的发行对象并同步修订〈定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2026年1月30日、2026年2月24日经公司第四届董事会第

四次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了2026年第一次股票定向发行相关事项。现因已确定的1名发行对象与公司协商退出本次认购，故本次已确定的发行对象由3名调整为2名，本次发行其他核心事项均无变化。

详细情况请见公司于2026年3月16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：2026-012)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

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年第二次会议审议通过，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。

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《关于与首创证券股份有限公司签署<知行良知实业股份有限公司股票认购协议及补充协议之解除协议>的议案》

1. 议案内容：

经与本次股票发行的有关各方沟通协商，公司拟调整本次股票发行的发行对象，首创证券股份有限公司不再参与本次股票发行的认购，故公司拟与首创证券股份有限公司签署《知行良知实业股份有限公司股票认购协议及补充协议之解除协议》。

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五次会议决议》；

（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年第二次会议

决议》。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026年3月16日