

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

1. 会议召开时间：2026年3月21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：2026年3月18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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任龙树初为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司现任总经理杨纪政先生因个人原因，拟辞去公司总经理职务。辞任后，杨纪政先生将继续在公司任职。现根据《中华人民共和国公司法》《广东龙行天

下科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事长向董事会提名龙树初先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

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：2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事龙树初先生对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《广东龙行天下科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称“《工作细则》”），公司董事会审计委员会成员须由不在公司担任高级管理人员的董事组成。鉴于原审计委员会成员龙树初拟担任公司总经理，其不再符合前述任职资格。

为此，龙树初拟申请辞任董事会审计委员会成员。同时，根据《工作细则》相关规定，公司董事长提名龙家威先生担任董事会审计委员会成员。

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《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事龙家威先生对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司全球化战略布局，推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司拟在中国香港、越南以及印度尼西亚分别投资新建境外公司，开展境外投资项目。为实现前述投资目的，公司拟在中国香港投资设立全资子公司，再通过该香港子公司，在越南、印尼设立孙公司，具体情况如下：

1、由公司持股 100%在中国香港设立龙邦国际投资有限公司，英文名 Victory Group International Investment Limited（以下简称“龙邦国际”），建设运动鞋、运动鞋配件、鞋底、制鞋模具的进出口贸易平台，该项目总投资额为 10 万港币（按董事会决议作出前一日，即 2026 年 3 月 20 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算约为人民币 87,915.00 元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），资金来源于公司的自有资金，后续建设将根据公司战略、市场环境、资金安排等适时推进。

2、由龙邦国际持股 100%在越南设立越南站元运动科技有限公司，英文名 Vietnam Zhanyuan Sports Technology Company Limited（以下简称“越南站元”），最终投资建设越南玉乐鞋底生产基地新建自动化生产基地项目，该项目总投资额 3,044.57 万美元（按董事会决议作出前一日，即 2026 年 3 月 20 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算约为人民币 20,976.49 万元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），资金来源于公司的自有及自筹资金，后续建设将根据公司战略、市场环境、资金安排等适时推进；

3、由龙邦国际持股 99%、公司持股 1%在印度尼西亚设立 PT VICTORY GLOBAL FOOTWEAR INDONESIA（以下简称“印尼站胜国际鞋业公司”），最终投资建设印尼二厂一期生产基地新建自动化生产基地项目，该项目总投资额 4,613.83 万美元（按董事会决议作出前一日，即 2026 年 3 月 20 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算约为人民币 31,788.38 万元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），资金来源于公司的自有及自筹资金，后续建设将根据公司战略、市场环境、资金安排等适时推进。

上述拟设立的公司名称为暂定名，最终以当地主管机关核准登记名称为准；上述项目的实际投资金额以中国以及当地主管部门批准金额为准。

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《对外投资的公告》（公告编号：2026-006）。

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 9 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。

（四）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展及实际经营需要，现提议在公司原有经营范围的基础上，增加“**非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理**”业务。

原经营范围：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询；**非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

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 9 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<公司章程>并办理工商备案的议案》

1.议案内容：

因公司组织架构调整以及经营范围变更，公司拟对《广东龙行天下科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容对比如下：

原条款	修订后条款
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总经理，下同）、副经理（副总经理，下同）、财务负责人（财务总监，下同）、董事会秘书、首席技术官、 首席战略官 。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总经理，下同）、副经理（副总经理，下同）、财务负责人（财务总监，下同）、董事会秘书、首席技术官。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询； 非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》所涉工商变更备案手续等有关事项，并授权公司董事会及其转授权经办人员，根据市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求，修改相关文件使其符合有关法律、法规、规范性文件的规定，上述修改对公司具有法律约束力。

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《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公

告编号：2026-007)。

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 9 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<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

因公司组织架构调整，公司拟对《广东龙行天下科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订，具体修订内容对比如下：

原条款	修订后条款
第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席技术官、 首席战略官 。	第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席技术官。

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<总经理工作细则>的公告》(公告编号：2026-008)。

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 9 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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 9 日 14 时在公司二楼会议室召开 2026 年第

一次临时股东会，会议审议议案如下：

1. 《关于公司增加经营范围的议案》
2. 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

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 9 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

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日