

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4月8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4月3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（第三次修订稿）>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据本次股票定向发行进展情况，公司更新了股票定向发行说明书。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 8 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：2026-020)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》。

## 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 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

根据本次定向发行的安排，公司与本次认购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之补充协议>的议案》

### 1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人张楠楠、刘永伟与本次认购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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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六次会议决议》；

（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 年第三次会议决议》。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日