

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：财通证券

**知行良知实业股份有限公司**  
**第四届董事会第九次会议决议公告**

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 6 月 22 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 16 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，出席和授权出席董事 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《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统**

## 终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

攀枝花秉扬科技股份有限公司（下称“秉扬科技”）拟通过发行股份及支付现金方式收购本公司 99.78%股份（下称“本次交易”）。根据交易方案，在秉扬科技股东会审议通过本次交易且本次交易获得北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌并递交相关备案文件。以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。鉴于本次上市公司收购的有关事项尚未完成，待北交所审批通过本次收购方案后，公司会再召开董事会、股东会审议本次交易相关议案。

### 2.回避表决情况：

此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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.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《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》

### 1.议案内容：

根据秉扬科技对本公司并购交易的需要，经慎重考虑，公司拟在北交所审核通过本次交易并完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

鉴于本次上市公司收购的有关事项尚未完成，待北交所审批通过本次收购方案后，公司会再召开董事会、股东会审议本次交易相关议案。

### 2.回避表决情况：

此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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟摘牌相关议案暂不提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于攀枝花秉扬科技股份有限公司对公司控制权并购事项的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需获得上市公司股东会审议通过和尚需获得北京证券交易所审核通过，公司拟决定议案（一）、（二）暂不提交股东会审议。

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。

### （四）审议通过《关于对外投资暨孙公司增资的议案》

1.议案内容：

海南知行新材料有限公司（以下简称“海南知行”）为公司的全资子公司海南知行良知新材料技术有限公司（以下简称“知行新材料”）出资设立的控股子公司，注册资本为人民币 2000 万元。现根据海南知行战略发展及经营需求，各股东拟将其注册资本由 2000 万元增加至 5000 万元，即增加注册资本 3000 万元，其中股东海南知行良知新材料技术有限公司认缴新增 2700 万元（累计 4500 万元，持股 90%），股东中基联（海南）路桥科技有限公司认缴新增 300 万元（累计 500 万元，持股 10%）。

2.回避表决情况：

无

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。

#### （五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关要求，为使公司内部治理制度与监管规定保持一致，公司拟对《公司章程》作出相应修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-061）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请公司召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 7 月 8 日召开公司 2026 年第五次临时股东大会，审议以上第（五）项议案。

2.回避表决情况：

无

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九次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026年6月22日