证券代码：836688　　证券简称：远行科技　　主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司

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：2025 年 8 月 26 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：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：蔡雪原

6.会议列席人员：本公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市远行科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

3.本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

《深圳市远行科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日