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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 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 7 月 7 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

1、董事会提请于 2026 年 8 月 3 日上午 9：30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：1.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；2.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；3.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；4.《关于修订<承诺管理制度>的议案》。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 16日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。(公告编号：2026-016)

2.回避表决情况：

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八次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日