

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2021-067

永安行科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月14日16:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月9日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的议案》

鉴于公司2020年度利润分配方案已实施，根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

鉴于公司2020年限制性股票激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票22,200股，按回购价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。孙伟先生为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的公告（2021-069）》。

（二）审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共 51 名，可解锁的限制性股票数量为 339,000 股，占公司截至 2021 年 9 月 30 日总股本的 0.145%。本次限制性股票解除限售尚需在有关机构办理手续，公司将另行公告具体上市日期。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。孙伟先生为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告（2021-070）》。

（三）审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励对象中 2 名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销限制性股票 22,200 股，待本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 23,342.8055 万元变更为 23,340.5855 万元，总股本将由 23,342.8055 万股变更为 23,340.5855 万股。自 2021 年 9 月 30 日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

因公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告（2021-071）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于提议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（2021-072）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021年12月15日