

永安行科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2019年8月27日16:00以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年8月16日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。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《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

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《永安行科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019-050）》。

（三）审议并通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》

公司完成收购控股股东孙继胜及其控制的常州市科新金卡有限公司合计持有的常州科新永安电子锁有限公司 100%股权。根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，对相关财务报表数据进行追溯调整。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告（2019-051）》。

特此公告

永安行科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日