

永安行科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 5 日 21:00 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 9 月 30 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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司增加注册资本并修订《公司章程》。

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告（2019-057）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），为保持审计工作的连续性，以及根据审计团队 2018 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议聘请容诚担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定。

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《关于聘任会计师事务所的公告（2019-058）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意调整《以集中竞价交易方式回购股份预案》中回购股份的目的，本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划的股份来源。

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《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（2019-059）》、《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。

（四）审议并通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名孙继胜先生、朱超先生、陈光源先生、孙伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名俞铁成先生、陈鹏先生、赵丽锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，其中陈鹏先生的任职日期为股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月（即在公司连任满六年止），其余董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保董事会的工作正常开展，第二届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第三届董事会产生。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》

董事会同意调整公司组织结构。

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《关于调整公司组织结构的公告（2019-060）》。

（六）审议并通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定董事报酬方案如下：1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬。2、非在公司兼任高级管理人员的外部董事，不领取董事薪酬。3、公司独立董事津贴每月人民币 6,000 元（含税），其履职所发生的费用由公司实报实销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股东大会通知另行发出。

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

2019 年 10 月 8 日

附：第三届董事会董事（独立董事）候选人简历

董事（独立董事）候选人简历

孙继胜，男，1968年9月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。

朱超，男，1980年3月生，硕士学历，复旦大学世界经济系经济学学士、经济学硕士学位。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司投资部资深总监，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司企业发展部资深总监、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。

俞铁成，男，1975年4月生，硕士研究生学历。曾任上海天道投资咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理，浦东建设（600284）、连云港（601008）、中昌数据（600242）、申达股份（600626）、天永智能（603895）独立董事。现任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，上海交大海外教育学院国际并购研究中心主任，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司董事，长城影视（002071）、创元科技（000551）、上海沪工（603131）独立董事，上海市政府发展研究中心特约研究员，浦东新区国资委决策咨询专家。

陈光源，男，1979年2月生，研究生学历，上海理工大学制冷与低温技术学士学位、澳大利亚墨尔本皇家理工大学工程管理专业硕士学位、长江商学院金融工商管理专业硕士学位。曾任福弘九洲（上海）股权投资管理有限公司副总裁、福融（上海）融资租赁有限公司董事长，现任福弘（上海）资产管理有限公司执行董事兼总经理、福融（上海）融资租赁有限公司执行董事兼总经理、江苏九洲创业投资管理有限公司副总裁、上海旌颯贸易有限公司总经理、江苏九洲投资集团有限公司副总裁、永安行科技股份有限公司董事。

孙伟，男，1990年2月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长。

陈鹏，男，1975年10月生，硕士学历。曾任河海大学常州校区党办秘书，国家体育总局体育信息中心深圳大学生运动会通信服务系统技术总监，现任河海大学物联网工程学院教师、常州动漫网络科技有限公司董事、永安行科技股份有限公司独立董事。

赵丽锦，女，1987年8月生，研究生学历，南京财经大学会计学硕士学位，注册会计师。曾任国家税务总局党校税务讲师，现任常州信息学院，会计教研室主任。