

# 永安行科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月29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2020年10月19日以电子邮件的方式向各位董事发出。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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

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2020年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张贤女士为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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《关于聘任公司财务负责人的公告（2020-050）》。

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。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2020年10月30日