

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：2021-056

永安行科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月23日17:00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9月18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《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

由于2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由91人调整为89人；因离职失去激励资格的激励对象原获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为86.65万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告（2021-058）》。

（二）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关

规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 2021 年 9 月 23 日为授予日，向 89 名激励对象授予 86.65 万股限制性股票，授予价格为 10 元/股。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告（2021-059）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日