

常州永安公共自行车系统股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

●董事陈光源因公务在国外出差，未能出席本次董事会。

一、 董事会会议召开情况

常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 9 月 18 日 17:00 时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 2017 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各董事发出。由于本次会议审议事项紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求。会议应出席董事人数 7 人，亲自出席董事人数 6 人，董事陈光源因公务在国外出差，未能出席本次会议。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《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的议案》

公司全资子公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳”）为进一步增强资本实力，扩大业务规模，拟进行增资扩股引入新投资者，新投资者中包括公司的关联法人上海云鑫创业投资有限公司及与福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）同一控制下的上海龄稷企业管理中心（有限合伙）。

本议案涉及关联交易，独立董事发表了事前认可意见及独立意见；公司审计委员会发表了书面审核意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陶安平、朱超回避表决。

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《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的公告（2017-015）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

永安行低碳拟增资扩股，前述增资完成后，公司对永安行低碳的持股比例由 100% 下降至 38.17%，永安行低碳不再纳入公司合并报表范围，成为永安行低碳公司的参股公司。公司董事陶安平在永安行低碳担任执行董事兼总经理职务，属永安行低碳系公司关联法人。前述增资完成后，公司将继续向永安行低碳销售自行车及蓝牙锁等产品，交易期限自前述增资交割日起至 2017 年 12 月 31 日，预计总金额不超过 9,000 万元，该等交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易，独立董事发表了事前认可意见及独立意见；公司审计委员会发表了书面审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事陶安平回避表决。

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《关于公司新增日常关联交易的公告（2017-016）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日