

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：2022-050

永安行科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日10:30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2022年10月18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2022年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，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、孙伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵丽锦女士、江冰女士、钱振华先生为公司第四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，将成为公司第四届董事会成员，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，第三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四届董事会产生。

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。

（三）审议并通过了《关于第四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，拟定新一届董事会董事报酬方案如下：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。

（四）审议并通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 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

2022 年 10 月 29 日

附：第四届董事会董事（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，蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技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。

陈光源，男，1979年2月生，研究生学历，上海理工大学冷冻与冷藏工程专业学士学位、澳大利亚皇家墨尔本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，现任永安行科技股份有限公司董事、福融（上海）融资租赁有限公司总经理、上海旌颯贸易有限公司执行董事、摩登汽车有限公司董事、福弘（上海）资产管理有限公司执行董事、上海旌钺贸易有限公司执行董事、福弘九洲（上海）股权投资管理有限公司监事。

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，永安行科技股份有限公司董事，永安行部分附属企业的董事。

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。主持多项省级、市厅级课题，发表专业论文20余篇，其中核心论文7篇，1篇被人大复印资料全文转载。研究方向：数字经济、智能财务、公司治理、内部控制。曾任国家税务总局党校税务讲师，现任常州信息职业技术学院副教授，会计教研室主任；永安行科技股份有限公司独立董事。

江冰，女，1960年12月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程

学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。

钱振华，男，1963年4月生，本科学历。曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所合作律师、常州联合律师事务所合伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任，现任江苏永创律师事务所合伙律师、常州市仲裁委员会仲裁员、常州市第三届及第四届律师协会常务理事、永安行科技股份有限公司独立董事、江苏天元智能装备股份有限公司独立董事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。