

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：2023-025

永安行科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月16日17:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2023年5月16日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。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《关于向下修正“永安转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“永安转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“永安转债”的转股价格（16.40元/股），则“永安转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永安转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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《关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-026）》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股东大会通知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关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（2023-027）》。

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

2023 年 5 月 17 日