

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：2025-039

永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月9日15:30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2025年4月1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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金截至2025年3月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事朱超回避表决。

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《永安行科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《召开2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议的召开，相关议案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事朱超回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（2025-041）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日