

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：2024-007

永安行科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月6日16:00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2024年2月6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《关于不向下修正“永安转债”转股价格的议案》

鉴于“永安转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响较大，未能准确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2024年2月7日至2024年8月6日），如再次触发“永安转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2024年8月7日起计算），若再次触发“永安转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永安转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》

二、审议并通过了《关于注销已回购股份的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份，并按规定办理相关注销手续。

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《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份。待本次注销完成后，公司注册资本将由23,220.0355万元变更为22,945.0355万元，总股本将由23,220.0355万股变更为22,945.0355万股。自2021年8月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告（2024-010）》。

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2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024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2024年第一次临时股东大会的通知（2024-011）》。

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

2024年2月7日