

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：2025-079

永安行科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月30日14:00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6月25日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

董事会提名江冰女士担任公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。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《关于补选第五届董事会独立董事的公告（2025-081）》。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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。

（二）审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定独立董事江冰女士津贴为人民币8万元/年（含税），按季发放。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意本次对公司 2025 年度日常关联交易进行预计，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 2025 年度日常关联交易预计的公告（2025-082）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴晓龙、吴佩刚、朱超回避表决。

（四）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意调整公司组织架构，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《关于调整公司组织架构的公告（2025-083）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议并通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。”此外，基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。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《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告（2025-084）》。

表决结果：同意 9 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。

（六）审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（2025-085）》。

表决结果：同意 9 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

2025 年 7 月 1 日