

永安行科技股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月14日14:30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2026年7月6日以电子邮件的方式向各位董事发出。鉴于彭照坤先生已于近期辞去公司非独立董事的职务，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

鉴于彭照坤先生已于近期辞去公司非独立董事的职务，董事会提名李开逐先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会同意选举为非独立董事后，李开逐先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任职期限自股东会选举通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。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《关于拟变更非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。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《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟制订、修订部分治理制度。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《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，股东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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2026 年 7 月 15 日