

常州永安公共自行车系统股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年12月03日14时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2017年12月03日以电子邮件的方式向各董事发出。由于本次会议审议事项紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求。会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人。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。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《关于拟变更公司名称的议案》

董事会同意公司名称变更为“永安行科技股份有限公司”，同时，变更英文名称为“ Youon Technology Co.,Ltd”。

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《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告（2017-031）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司将《公司章程》第八十二条中股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制修订为应当实行累积投票制。

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《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告（2017-031）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议并通过了《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》

董事会同意公司放弃公司关联方上海云鑫、上海龄稷及其他投资人拟对公司参股公司江苏永安行低碳科技有限公司进行增资的优先认购权。

本议案涉及关联交易，独立董事发表了事前认可意见及独立意见；公司审计委员会发表了书面审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陈光源、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《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的公告（2017-032）》。

（四） 审议并通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议上述三项议案，股东大会通知另行发出。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会

2017 年 12 月 04 日