

## **东莞宜安科技股份有限公司**

### **第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月5日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场和传真表决相结合的方式召开。会议通知于2017年6月28日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### **一、《关于调整公司首期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》**

《公司首期股票期权激励计划》预留授予股票期权原2名激励对象辞职及公司已经实施完毕2016年度权益分派方案（即以公司总股本409,770,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税）），根据《公司首期股票期权激励计划》的相关规定，需对《公司首期股票期权激励计划》预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。

本次调整后，《公司首期股票期权激励计划》预留授予激励对象为20名，股票期权数量为128.88万份，行权价格为11.05元。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **二、《关于注销公司首期股票期权激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

《公司首期股票期权激励计划》预留授予股票期权原2名激励对象辞职，已不符合激励条件，根据《公司首期股票期权激励计划》的相关规定，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计6.48万份。

经上述调整后，预留授予的激励对象由原22名调整为20名，已获授但尚未行权的股票期权数量由135.36万份调整为128.88万份。本次注销不影响《公司首期股票期权激励计划》的实施。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、《关于公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权激励计划》、《公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为：《公司首期股票期权激励计划》预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，同意公司已获授股票期权的20名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权总数为64.44万份，行权价格为11.05元/股。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### **四、《关于注销公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第二个行权期的股票期权的议案》**

《公司首期股票期权激励计划》首次授予第二个行权期和预留授予第二个行权期的行权条件中关于公司业绩的考核要求：“以2013年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于38%，2016年净资产收益率不低于7.0%”。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表的审计结果，公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年降低20.84%；2016年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平

均净资产收益率为3.69%。上述业绩指标未满足《公司首期股票期权激励计划》规定的首次授予第二个行权期和预留授予第二个行权期的行权条件。

综上所述，公司决定注销已完成首期股票期权激励计划首次授予的第二个行权期的657万份和预留授予的第二个行权期的64.44万份股票期权，合计721.44万份股票期权。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司董事汤铁装先生作为《公司首期股票期权激励计划》首次授予第二个行权期的激励对象盛伟平女士的近亲属，属于关联董事，回避了该议案的表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

## **五、《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》**

《公司第二期股票期权激励计划》首次授予股票期权原69名激励对象辞职及公司已经实施完毕2016年度权益分派方案（即以公司总股本409,770,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税）），根据《公司第二期股票期权激励计划》的相关规定，需对《公司第二期股票期权激励计划》首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。

本次调整后，《公司第二期股票期权激励计划》首次授予的激励对象人数为205名，授予的股票期权数量为465.12万份，行权价格为12.12元。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

## **六、《关于调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》**

《公司第二期股票期权激励计划》预留授予股票期权原1名激励对象辞职及公司已经实施完毕2016年度权益分派方案（即以公司总股本409,770,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税）），根据《公司第二期股票期权激励计划》的相关规定，需对《公司第二期股票期权激励计划》预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。

本次调整后，《公司第二期股票期权激励计划》预留授予的激励对象人数为

14名，授予的股票期权数量为61.50万份，行权价格为10.81元。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月5日