

东莞宜安科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于2017年12月20日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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、《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请人民币壹亿元授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类贸易融资（信用证开证、进口押汇、出口押汇等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购等。有效期限为十二个月。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

二、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请人民币陆仟万元授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请人民币陆仟万元授信额度，业务范围包括但不限于短期流动资金贷款。有效期限为十二个月，担保方式为信用。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、《关于公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向中国建设银行股份有

限公司安徽省巢湖市分行申请人民币贰亿肆仟肆佰万元授信额度的议案》

为满足公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司轻合金精密压铸件生产基地项目建设资金需要，巢湖宜安云海科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请人民币贰亿肆仟肆佰万元授信额度，业务品种为基本建设贷款，期限为七年。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

四、《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款提供担保的议案》

巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）拟向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款总额不超过人民币2.44亿元。公司持有宜安云海60%的股权，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）持有宜安云海40%的股权。公司拟与云海金属根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。

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：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于注销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》预留授予股票期权第一个行权期为2017年7月18日至2017年12月15日，该行权期可行权股票期权数量为64.44万份。截至2017年12月15日，激励对象实际行权股票期权数量为51.24万份，未行权股票期权数量为13.20万份。根据《公司首期股票期权激励计划》相关规定，对预留授予股票期权第一个行权期未行权的股票期权13.20万份予以注销。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：8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首次授予激励对象名单、股票期

权数量的议案》

《公司第二期股票期权激励计划》首次授予股票期权原16名激励对象辞职而丧失成为激励对象的资格，上述激励对象获授的股票期权共计25.74万份需注销。根据《公司第二期股票期权激励计划》的有关规定，公司首次授予激励对象名单及股票期权数量需调整。

本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由205名调整为189名，授予的股票期权数量由465.12万份调整为439.38万份。

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：8票同意；0票反对；0票弃权。

七、《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2名激励对象辞职而丧失成为激励对象的资格，上述激励对象获授的股票期权共计4万份需注销。根据《公司第二期股票期权激励计划》的有关规定，公司预留授予激励对象名单及股票期权数量需调整。

本次调整后，公司预留授予的激励对象人数由14名调整为12名，授予的股票期权数量由61.50万份调整为57.50万份。

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：8票同意；0票反对；0票弃权。

八、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2018 年 1 月 11 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》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：8 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 12 月 26 日