

东莞宜安科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

2012年12月25日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于2012年12月19日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会会议由李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举黄海鱼先生为公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

由于曹蓉女士辞去公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员低于法定最低人数。为保证公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司战略委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会提名，选举黄海鱼先生（简历附后）为公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会选举产生之日起至公司第一届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员任期届满之日止。

表决情况：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

2012年12月25日

简历

黄海鱼，男，1964年12月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾在湘财证券有限公司、汉唐证券有限公司投资银行部门工作，2004年10月起在香港主板上市公司中国水务集团有限公司从事企业并购、投资管理的工作，历任集团投资部经理、总经理助理，集团副总经理。现任公司独立董事。

截至公告日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。