

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-006 号

东莞宜安科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2013年2月4日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十一次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于2013年1月29日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李扬德先生主持，本次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》。

公司拟使用不超过4,000万元（包括但不限于购置费33,280,916.80元、相关税费约110万元、资产评估费7.8万元、后期装修费约550万元）超募资金购置位于国家高新技术产业开发区东莞市松山湖新竹路4号新竹苑3幢办公楼101、201、301、401、501号（以下简称“办公楼”），作为公司总部及研发中心所在地，有助于公司整合现有办公场地，提升公司外部形象，增强公司核心竞争能力，符合公司长远发展战略。

公司与东莞市松山湖房地产有限公司不存在关联关系，本次交易属于非关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易作价公平合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益的情形。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

授权公司管理层办理与本次购置办公楼相关事宜。

本次公司以部分超募资金购置办公楼的详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司以部分超募资金购置办公楼的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013年2月4日