

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-010 号

东莞宜安科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二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2月20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以下议案：

一、《关于公司对宜安（香港）有限公司增资的议案》

根据公司未来发展战略，为了更好地适应市场发展，有效改善宜安（香港）有限公司的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，公司拟以自有资金900万港币对其增资。增资后，宜安（香港）有限公司的注册资本将增加至1,000万港币，公司仍持有其100%股权。

本次公司对宜安（香港）有限公司增资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《公司关于对宜安（香港）有限公司增资的公告》。

授权公司管理层办理与本次增资相关事宜。

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26日