

东莞宜安科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2013年12月26日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于2013年12月20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，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，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了下述议案：

一、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《公司股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：

（一）对草案拟授予的期权总量及授予人数进行了调整，具体如下：

由于中层管理人员利启明（拟分配6万份期权）因个人原因自愿放弃参与激励计划的资格，杨烈（拟分配1万份期权）、杨仙爱（拟分配1万份期权）、杨修建（拟分配1万份期权）、赵英学（拟分配1万份期权）等四名核心技术人员因离职而丧失成为激励对象的资格；中层管理人员王猛因个人原因放弃其已分配的9万份期权中的1万份期权，拟分配期权份额减少为8万份。

根据上述情况本激励计划中的激励对象由草案公告中的112人调整为107人，首次授予期权份额由435.5万份减少为424.5万份，预留部分44.5万份保

持不变。

(二) 在草案修订稿的特别提示中新增了如下内容:

本激励计划涉及的激励对象合计 107 人,包括公司高管、中层管理人员、公司核心技术(业务)人员、子公司主要管理人员及核心技术(业务)人员、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。

《东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议。

本次修订不涉及公司股权激励计划实质性内容的修订。公司独立董事发表了独立意见,独立董事独立意见及《东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事汤铁装先生作为该计划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。其余 8 名董事参与了表决。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事汤铁装先生作为该计划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。其余 8 名董事参与了表决。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原聘审计机构中审国际会计师事务所有限公司与华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)进行重组,重组方式为以华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人

员及业务，重组后华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。

为了保证本年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司拟聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。《关于公司变更会计师事务所的公告》、独立董事独立意见及监事会审核意见具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2014 年 1 月 14 日下午 3 点召开 2014 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 1 月 14 日下午 3 点在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2014 年 1 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》全文详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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 12 月 26 日