

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2014-002 号

东莞宜安科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2014 年 1 月 15 日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 9 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、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意授予 107 名激励对象 424.50 万份股票期权。根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划的首次授予日为 2014 年 1 月 15 日。

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。

独立董事对以上议案发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》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>）。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月15日