

东莞宜安科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由董事长李扬德先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

主要内容：

基于公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行（A 股）并在创业板上市的议案》，批准公司本次发行上市方案（包括但不限于：股票种类、每股面值、发行数量、发行对象、价格区间或定价方式、拟上市地点、发行地区、发行方式、有效期限等），为确保公司本次发行上市方案在股东大会批准的有效期限内，本次股东大会同意公司发行方案有效期限自本次股东大会批准之日起延长 12 个月。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

主要内容：

基于公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理本次发行上市相关事宜，授权有效期限为自批准之日起 12 个月。为确保公司股东大会对董事会相关授权在股东大会批准的有效期限内，本次股东大会同意对董事会授权办理本次发行上市相关事宜有效期限自本次股东大会批准之日起延长 12 个月。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币[50,612,028.61]元，可供股东分配的利润为人民币[45,550,825.75]元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的滚存利润为人民币[57,780,623.95]元。

鉴于中国证券监督管理委员会正在审核公司首次公开发行 A 股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）申请，为兼顾公司本次发行后新老股东的利益，公司本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享，公司决定暂不进行股东利润分配，待公司正式发行股票并上市后，

由董事会根据《公司章程》的相关规定提出具体利润分配方案，并报请公司股东大会批准实施。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于对公司 2011 年关联交易予以确认的议案》

内容：审议 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项并对关联交易予以表决。

表决情况为：关联董事对此回避表决

4票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

内容：《公司 2011 年度董事会工作报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2011 年度总经理工作报告的议案》

内容：《2011 年度总经理工作报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

内容：《聘请公司 2012 年度审计机构》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》

内容：《2011 年度公司财务决算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》

内容：《2012 年度公司财务预算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2011 年度财务会计报告的议案》

内容：《2011 年度公司财务财务会计报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于调整公司非独立董事、监事薪酬的议案》

内容：《公司非独立董事、监事薪酬调整情况》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

内容：《公司高级管理人员薪酬调整情况》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2012 年 2 月 8 日提请召开公司 2011 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2011 年年度股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
3. 审议《关于公司利润分配方案的议案》；
4. 审议《关于对公司 2011 年关联交易予以确认的议案》（关联董事回避表决）；
5. 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
7. 审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》；

9. 审议《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》;

10. 审议《关于调整公司非独立董事、监事薪酬的议案》;

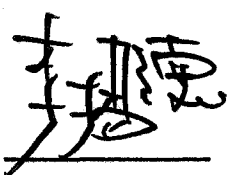
表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

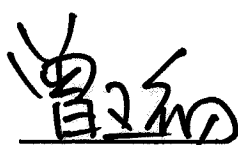
本次会议还听取了独立董事 2011 年度述职报告及独立董事关于李扬德将专利权无偿转让给公司的独立意见。

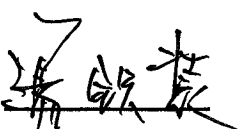
(以下无正文, 下页为董事会会议决议之签字页)

(本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签字页)

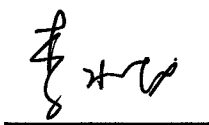
董事签字：

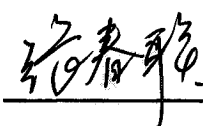
李扬德： 

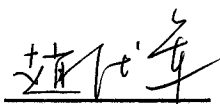
曾卫初： 

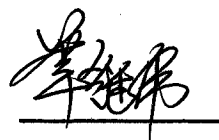
汤铁装： 

杨洁丹： 

李水龙： 

张春联： 

赵德军： 

覃继伟： 

曹 蓉： 