

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月3日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。2016年10月14日，公司以现场结合通讯的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事6名，独立董事王成义先生以通讯方式参加会议。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于英唐智控<2016年第三季度报告全文>的议案》

公司《2016年第三季度报告全文》的具体内容详见2016年10月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2016年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《关于选举吴波先生担任公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司于2016年8月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举吴波先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》，同意吴波先生担任公司第三届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板上市公司股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司董事会选举吴波先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员一职，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（吴波先生简历见附件）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年10月14日

附件：

董事会专门委员会候选人简历

吴波，男，中国国籍，1971年出生，华南理工大学本科学历，1999年开始进入元器件行业，现任深圳市猎芯科技有限公司副总经理。

吴波先生于2016年4月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。