

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月12日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十二次会议的通知。2017年10月23日，公司以现场会议的形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三十二次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》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7名。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<2017年第三季度报告全文>的议案》

公司《2017年第三季度报告全文》的具体内容详见2017年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2017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》、《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、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中3名独立董事、4名非独立董事。公司第三届董事会提名胡庆周先生、钟勇斌先生、甘礼清先生、许鲁光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名高海军先生、王成义先生、吴波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。

第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正

常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

《独立董事关于公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

第三届董事会独立董事陈俊发先生，已在公司连任独立董事满六年，根据规定无法继续担任第四届独立董事。至此第四届董事会正式选举生效后陈俊发先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。公司对陈俊发先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2017 年 11 月 9 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2017 年第七次临时股东大会。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知公告》。

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

2017 年 10 月 23 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.胡庆周：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长。

胡庆周先生持有公司股份283,925,008股，为公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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董事的情形。

2. 钟勇斌：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学，获工商管理硕士学位。曾就职于深圳市丰之谷广告有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司等单位，现任本公司董事、总经理。

钟勇斌先生持有公司股份46,760,168股，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董事的情形。

钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人，合计持有公司股份174,481,310股，占公司总股本16.31%。

3. 甘礼清：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，本科学历。毕业于南京大学信息物理系，获无线电专业学士学位。曾就职于深圳市宇声自动化设备有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市丰之谷广告有限公司、合享电子有限公司、华商龙科技有限公司等单位，现任本公司董事。

甘礼清先生持有公司股份4,4930,024股，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董事的情形。

钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人，合计持有公司股份174,481,310股，占公司总股本16.31%。

4.许鲁光：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，区域经济学硕士、高级经济师、副教授。1985年毕业于西南大学，获学士学位，1988年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任职于深圳市社会科学院经济研究所副所长、2011年5月至今担任本公司董事。

许鲁光先生未持有公司股份，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董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1.高海军：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，注册会计师。曾任职于深圳市精密达机械有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。2017年4月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁。

高海军先生于2012年2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。

2.王成义：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士。现任深圳市法制研究所研究员、深圳仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、东方昆仑（深圳）律师事务所律师，2013年5月至今担任本公司独立董事。

王成义先生于2008年1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。

3. 吴波：中国国籍，无永久境外居留权，男，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，2016年8月至今担任本公司独立董事。

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。