

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2011-068

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2011年8月14日发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知。2011年8月25日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司董事7名，参会董事7名（其中参加现场会议的董事6名，委托其他董事参会的董事1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2011年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2011年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2011年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

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
2011年8月25日