

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-081

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2012 年 10 月 12 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。2012 年 10 月 23 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 栋五楼会议室召开了第二届董事会第十九次会议。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 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 2012 年第三季度报告全文及摘要的议案》；

公司《2012 年第三季度报告全文》及其正文的具体内容详见 2012 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012 年第三季度报告正文》内容将同时刊登在《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；

二、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原限制性股票激励对象严昭江获授公司限制性股票 20,000 股，现其因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规

定，将严昭江已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由103,030,000股变更为103,010,000股。

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

2012年10月23日