

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-093

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第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2015年10月16日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。2015年10月26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十二次会议。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，董事长胡庆周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<2015年第三季度报告全文>的议案》

公司《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见2015年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2015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、审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2015年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2015年8月11日，英唐智控在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日出具了《股份登记申请受理确认书》。公

司已完成新增股份的登记手续，并于 2015 年 8 月 21 日在深圳证券交易所完成上市。公司总股本发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由 404,405,988 元变更为 534,763,213 元。

公司已于 2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》，其中第（6）款已明确提出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，将授权董事会修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《公司章程（修正案）》及修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

为了规范公司管理层日常工作流程及完善公司管理制度，根据公司《英唐智控重大决策制度》的相关规定及实际需要，拟对《总经理工作细则》部分条款作出相关修改。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《总经理工作细则》修订情况对照表及修订后的《总经理工作细则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 26 日