

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2016年12月14日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。2016年12月22日，公司以现场会议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《关于发起设立并购基金的议案》

公司董事会同意英唐智控与深圳市哲灵投资管理有限公司合作发起设立并购基金，并提请公司股东大会授权公司董事长胡庆周先生负责处理设立并购基金具体事宜。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司发起设立并购基金的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年1月6日下午2:00-3:00在公司五楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见2016年12月22日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年第一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

2016年12月22日