

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2014-078

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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2014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三次会议的通知。2014年10月27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<2014年第三季度报告全文>的议案》

公司《2014年第三季度报告全文》的具体内容详见2014年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2014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》

公司限制性股票激励计划激励对象江雨、徐志英二人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上二人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计89,913股进行回购注销。

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“第十五节、回购注销的原则”，江雨、徐志英二人的回购价格为4.92元/股[2012年5月首次授予价格

为 9.93 元/股,公司实施了 2012 年度权益分派,故回购价格 $P=(9.93-0.0998)/(1+0.998)$ 。

2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第三十六次会议与第二届监事会第二十七次会议审议通过了回购注销三名已不符合激励条件离职员工的限制性股票 26,973 股;本次回购注销限制性股票为 89,913 股,两次回购限制性股票共计 116,886 股。回购注销完成后,公司股份总数将由 203,723,519 股变更为 203,606,633 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

2014 年 10 月 27 日