

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-066

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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7月31日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。2015年8月13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6名，应出席会议董事6名，实际出席现场会议的董事5名，独立董事戴梅以通讯方式参加会议。部分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《关于公司<2015年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2015年8月14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年半年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6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》

为促进公司发展，增强公司盈利能力，公司筹划重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请相关中介机构开展工作。待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过了《关于提名钟勇斌为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事古远东先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于 7 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，董事会同意提名钟勇斌先生为公司第三届董事会董事候选人。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。（董事候选人简历请详见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2015 年 8 月 31 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2015 年 8 月 14 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 2015 年第二次临时股东大会的通知公告》。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议并通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

鉴于深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）工商变更已完成，深圳华商龙即为我司的全资子公司，上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）为我司的孙公司。为保障深圳华商龙与上海宇声拿到代理产品更好的授信额度与账期从而更好的开展业务，我司拟为深圳华商龙和上海宇声提供连带责任担保，担保金额分别为人民币 2,375 万和人民币 2,625 万，并授权公司总经理签署相关合同。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议并通过了《关于选举钟勇斌为公司总经理的议案》

公司总经理胡庆周先生申请辞去总经理的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，由公司董事长胡庆周先生提名钟勇斌先生为公司总经理，公司董事会对钟勇斌先生的聘任严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规；经审阅钟勇斌先生个人简历，未发现违反《公司法》和《公司章程》的情况，该人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，董事会同意选举钟勇斌先生为总经理。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。（总经理候选人请详见附件）

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年8月13日

附件 1:

第三届董事会董事候选人基本情况

钟勇斌: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1967 年出生, 硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学 (university of northern virginia) 工商管理硕士。自 1993 年以来, 先后投资创办华商龙实业有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市优软科技有限公司、天派电子(深圳)有限公司、深圳市新亿圣科技开发有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、总经理等职务; 现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司董事长。

钟勇斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

第三届董事会总经理候选人基本情况

钟勇斌: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1967 年出生, 硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学 (university of northern virginia) 工商管理硕士。自 1993 年以来, 先后投资创办华商龙实业有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市优软科技有限公司、天派电子(深圳)有限公司、深圳市新亿圣科技开发有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、总经理等职务; 现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司董事长。

钟勇斌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。