

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2011年2月15日发出了关于召开公司第一届董事会第十一次会议的通知。2011年2月22日，公司以现场会议和通讯会议相结合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一届董事会第十一次会议。公司现有董事7名，参加会议董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。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、审议通过了公司《关于英唐智控成立全资子公司深圳市润唐智能生活电器有限公司的议案》；

公司拟以自有资金成立全资子公司：

- 1、公司名称：深圳市润唐智能生活电器有限公司；
- 2、注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城二楼南区西侧；
- 3、注册资本：300万元人民币；
- 4、法人代表：胡庆周；
- 5、经营范围：智能生活电器的销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

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

2011年2月22日