

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月17日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。2016年2月24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十六次会议。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。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《关于出售全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司100%股权的议案》

根据湖北众联资产评估有限公司出具的“众联评报字[2016]第1005号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让股权所涉及深圳市英唐数码电器有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，以2015年12月31日为基准日，对英唐数码出具的评估报告所述的资产评估值为1,006.86万元，公司董事会全体成员一致同意以1,000万元人民币出售英唐数码100%的股权。本次出售资产有利于优化公司资产结构，有利于提升公司利润率和流动资金使用效率，对实现公司战略的中长期目标具有重要意义。

本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

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《关于出售全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司100%股权的议案》

根据湖北众联资产评估有限公司出具的“众联评报字[2016]第1004号”《深圳市英

唐智能控制股份有限公司拟转让股权所涉及深圳市英唐电气技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，对英唐电气出具的评估报告所述的资产评估值为 1,250.23 万元，公司董事会全体成员一致同意以 1,250 万元人民币出售英唐电气 100%的股权。本次出售资产有利于优化公司资产结构，有利于提升公司利润率和流动资金使用效率，对实现公司战略的中长期目标具有重要意义。

本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

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 2 月 24 日