

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2014-067

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 2014 年 9 月 10 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。2014 年 9 月 11 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二次会议。本次会议为紧急会议，已获得公司董事会全体成员书面认可。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。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《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件暨股票复牌的公告》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

同意召开 2014 年第五次临时股东大会，会议通知详见 2014 年 9 月 11 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2014 年第五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

2014年9月11日