

证券代码：300131

证券简称：英唐智控公告编号：2014-038

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“英唐智控”）于2014年5月29日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第三十五次会议的通知。2014年6月9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二届董事会第三十五次会议。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。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、审议通过《关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的议案》

为开拓国内智能家居市场业务与产品推广，引进投资，经与交易对方友好协商，董事会同意公司转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权给深圳市前海铭丰建材科技有限公司。

深圳市前海铭丰建材科技有限公司拟以人民币5000万元购买英唐智控持有丰唐物联5%的股权，拟以人民币5000万元购买Aeon Labs LLC持有丰唐物联5%的股权。转让完成后，英唐智控将持有丰唐物联46%股权，Aeon Labs LLC将持有丰唐物联44%股权，深圳市前海铭丰建材科技有限公司将持有丰唐物联10%股权。

本次出售资产不构成重大资产重组，承接股权的对象亦不为公司关联方，不会构成关联交易。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对

该议案通过后，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于签订〈股权转让协议〉的议案》

公司董事会同意英唐智控与深圳市前海铭丰建材科技有限公司签订《股权转让协议》，并授权公司总经理签署《股权转让协议》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

该议案通过后，尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2014 年第二次临时股东大会，会议通知详见 2014 年 6 月 9 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 9 日