

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-045

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第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”）于2012年5月22日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。2012年5月28日，公司以现场会议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二届董事会第十五次会议。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。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见详见刊登于2012年5月29日巨潮资讯网。

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《关于修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》；

鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为2012年5月28日，公司注册资本随之发生变动。根据公司2011年年度股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修订：

原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币101,200,000元。”

修订为：“公司注册资本为人民币103,030,000元。”

同时，公司工商变更登记的相关内容如下：

原注册资本：101,200,000万元

原实收资本：101,200,000万元

变更为：

注册资本：103,030,000万元

实收资本：103,030,000万元

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

2012年5月28日