

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2015-002

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 2015 年 1 月 5 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。2015 年 1 月 12 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五次会议。本次会议的召集与召开程序符合《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、审议通过了《关于公司筹划重大资产事项的议案》

为促进公司发展，增强公司盈利能力，公司筹划重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司将聘请相关中介机构。待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年1月12日