

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2009年12月30日发出了关于召开公司第一届董事会第七次会议的通知。2010年1月15日，公司以现场会议形式在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。公司现有董事7名，参加会议董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。

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、逐项审议通过了公司《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。具体内容如下：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

2、每股面值：人民币1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；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

3、拟公开发行股票的数量：1190万股，占发行后总股本比例为25.87%（以监管机构最终批准的数量为准）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、法规、规章及政策禁止者除外）；以及具备两年以上（含两年）股票交易经验且按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》的境内自然人投资者，或虽尚未具备两年股票交易经验但按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》且就自愿承担市场风险抄录“特别声明”的境内自然人投资者（以监管机构、交易所的最终规定和要求为准）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

5、发行方式：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

6、定价方式：公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

7、上市地点：深圳证券交易所创业板。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

8、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性如下：

1、年产 3,000 万套电子智能控制产品技术改造项目，募集资金投资 11,000 万元人民币；

2、电子智能控制研发中心项目，募集资金投资 4,950 万元人民币；

上述 2 个项目预计累计投资总额为 15,950 万元。募集资金到位前，公司根据项目的实际付款进度，通过自有资金和银行贷款支付项目款项。募集资金到位后，用于支付项目剩余款项及置换项目先期支出款项。

本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述排列的轻重缓急顺序投入，如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决；如有剩余将用于补充公司的营运资金。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着专款专用的原则，将暂时闲置的募集资金存放于专门账户。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司章程》（草案）；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。具体授权范围如下：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、发行方式等；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目投资进度的调整；

5、根据需要在发行前确定募集资金存储专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管、流通锁定登记等事宜；

7、根据本次发行情况，相应完善公司拟上市后实施的公司章程并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；

9、其他上述虽未列明但为本次发行所必需的有关事宜。

本授权的有效期为股东大会通过之日起十二个月内有效。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

七、审议通过了公司《关于2009年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

九、审议通过了公司《2009年度利润分配议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

十、审议通过了公司《关于上市前公司滚存利润分配方案的议案》；

本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由公司发行后的新老股东按持股比例共享。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

十一、审议通过了公司《关于追认2007-2009年度关联交易的议案》；

该议案关联方3位董事回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

十二、审议通过了公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
该议案关联方 3 位董事回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十三、审议通过了公司《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司决定聘请中审国际会计师事务所有限责任公司（原深圳南方民和会计师事务所）为公司 2010 年度财务报告及上市审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十四、审议通过了公司《关于聘请上市保荐和主承销机构的议案》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十五、审议通过了公司《关于聘请律师事务所的议案》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；
该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

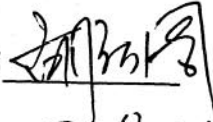
十六、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定于2010年2月5日上午9:30-11:00在公司召开2009年度股东大会，审议如下议案：

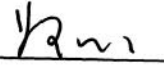
- 1、《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
- 2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
- 3、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
- 4、《2009 年度董事会工作报告》；
- 5、《2009 年度监事会工作报告》；
- 6、《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》；
- 7、《2009 年度财务决算报告》；

- 8、《2009 年度利润分配议案》;
 - 9、《关于上市前公司滚存利润分配方案的议案》;
 - 10、《关于追认 2007-2009 年度关联交易的议案》;
 - 11、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
 - 12、《关于聘请会计师事务所的议案》;
 - 13、《关于聘请上市保荐和主承销机构的议案》;
 - 14、《关于聘请律师事务所的议案》;
- 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0 票。
- (以下无正文)

(本页无正文，为深圳市英唐智能控制股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)

董事签字：

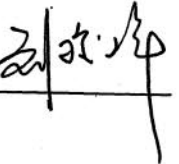
胡庆周 

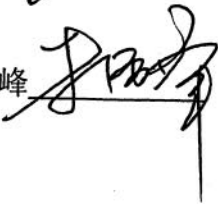
郑汉辉 

古远东 

孙景宏 

程一木 

刘骏峰 

朱伟峰 

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2010年1月15日

