

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-037

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月10日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知。2015年4月23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九次会议。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《关于英唐智控<2015年第一季度报告全文>的议案》

公司《2015年第一季度报告全文》的具体内容详见2015年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2015年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

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《关于制定英唐智控<委托理财管理制度>的议案》

为规范公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况制定了《深圳市英唐智能控制股份有限公司委托理财管理制度》。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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通过。

#### 三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置资金使用效率和收益水平，公司在保障日常经营正常运作的情况下，同意使用不超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自股东会决议通过之日起一年有效。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 23 日