

《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》修正案

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2015年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司已于2015年10月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币404,405,988元。	第六条 公司注册资本为人民币534,763,213元。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年10月26日