

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2015-110

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 2 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。2015 年 12 月 11 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十四次会议。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 6 名，应出席会议董事 6 名，实际出席现场会议的董事 6 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《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。

2015 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》并于 2015 年 11 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“原预案”）。

2015 年 12 月 8 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 65 号），公司根据该问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。

就上述事项，公司独立董事已经进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：此项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事胡庆周、钟勇斌回避表决。

## 二、审议并通过了《关于提名甘礼清为公司第三届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事郑汉辉先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于 7 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，董事会同意提名甘礼清先生为公司第三届董事会董事候选人。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。（董事候选人简历请详见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 三、审议并通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》。

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的重组事项（重组深圳华商龙）已经实施完毕，公司业务发生了变化，为保持英唐智控审计事项的连续性和稳定性，确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作，经与公司原审计机构瑞华会计师事务所协商，决定将 2015 年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案同意票数为 6 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。

## 四、审议并通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2015 年 12 月 28 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2015 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2015 年 12 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知公告》。

该议案同意票数为 6 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

2015年12月11日

附件：

### 董事候选人简历

甘礼清：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，本科学历。毕业于南京大学信息物理系，取得无线电专业学士学位。自1993年以来，先后投资创办深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市宇声自动化设备有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市丰之谷广告有限公司、合享电子有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、董事等职务；现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司副董事长。

甘礼清先生与钟勇斌、李波、张红斌、深圳市易实达尔电子科技有限公司为一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。