

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2017-015

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会（临时）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2017年2月14日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会（临时）会议的通知。2017年2月14日，公司以通讯表决的形式召开了第三届董事会（临时）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。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《关于回购公司股份的补充议案》

公司于2017年1月20日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司的持股3%以上股东钟勇斌先生为明确公司股份回购的目的和方式：针对公司股票连续的下滑波动，基于管理层对公司未来前景及对公司价值的认可，同时为了提高公司资产盈利能力，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司决定拟以自有资金或银行贷款回购公司股份，通过二级市场购买的方式，回购的股份将用于员工股权激励。同时提请董事会增加英唐智控2017年第三次临时股东大会的补充提案——《关于回购公司股份的补充议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年2月14日