

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2017年6月16日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。2017年6月22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二十九次会议。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《关于收购深圳市怡海能达有限公司51%股权的议案》

公司为丰富电子元器件分销业务产品线，加强该业务的宽度，扩大电子元器件分销业务规模及市场占有率，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）拟以人民币3,825万元的价格受让深圳市怡亚通供应链股份有限公司持有的深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）51%股权。本次收购的作价及其依据：本次收购价格以深圳华商龙委托的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的怡海能达截至2017年3月31日净资产数据82,048,488.61元为依据，并经各方协商确定。

董事会全体同意深圳华商龙收购怡海能达51%的股权，独立董事亦发表同意的独立意见。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站的《关于收购深圳市怡海能达有限公司51%股权暨签订<股权转让协议>的公告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日