

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2017-063

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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7月11日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十次会议的通知。2017年7月17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三十次会议。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。部分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《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》

为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得代理产品更高的授信额度与更长的账期，从而更好地开展业务，公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中，公司为联合创泰向 KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE. LTD. (康得新（新加坡）有限公司)（担保金额1亿美元）提供连带责任担保，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰向 VIEWGREAT LIMITED（景好有限公司）（担保金额50万美元）提供连带责任担保，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理相关事宜，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为重孙公司提供担保的公告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

2016年4月18日，公司发布了《关于购买房产的公告》。因公司经营发展需要购买深圳市投资控股有限公司持有的位于深圳市南山高新南区深圳湾科技生态园项目第5栋D座16层01~12号房产，该房产将作为公司业务往来场所及核心人员的激励。

现深圳湾生态园公寓物业现已装修完成，公司拟提供给核心人员租用，依工商行政

管理相关法规，需在公司经营范围中增加“自有物业租赁”。

综上，公司将相应修订《公司章程》，修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》详见附件。

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《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 8 月 2 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 7 月 17 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 2017 年第五次临时股东大会的通知公告》。

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 7 月 17 日