

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年8月17日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知。2017年8月28日，公司以现场会议方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三十一次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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《关于公司<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司《2017年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为增强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“华商龙”）的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，本公司拟以自有资金人民币1.5亿元对全资子公司华商龙增资。增资完成后，华商龙的注册资本增至人民币2亿元。本次公司自有资金来源为应收全资子公司华商龙应上缴的2015年度已分配利润。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》

为保障公司孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）、重孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）及重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为

上海宇声、华商龙科技及联合创泰提供连带责任担保；子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司拟为怡海能达提供连带责任担保。具体担保情况见下表。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《关于公司及子公司对外提供担保的公告》。

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	上海宇声	罗姆半导体(上海)有限公司	人民币 5,000 万元
华商龙	怡海能达	飞利浦照明(中国)投资有限公司	人民币 500 万元
英唐智控	华商龙科技	ROHM SEMICONDUCTOR HONG KONG CO.,Ltd (罗姆半导体(香港)有限公司)	800 万美元
英唐智控	联合创泰	信利光电有限公司	2,800 万美元
英唐智控	联合创泰	信利半导体有限公司	200 万美元

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。

四、审议并通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 9 月 14 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 8 月 28 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 年第六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 8 月 28 日