

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

2019年5月20日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式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四届董事会第二十次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，其中2名董事以通讯投票方式表决，其余全部以现场投票方式表决。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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查办法》以及《关于印发中国证监会推广随机抽查工作实施方案的通知》等规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2018年11月对公司进行了现场检查，公司于近日收到了深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕69号），具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号：2019-058），要求公司对检查中发现的问题进行改正。

公司对此次现场检查发现的问题高度重视，接到《决定书》后，针对本次的《决定书》成立了整改小组，并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，整改小组对所涉问题认真对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行梳理和分析，结合公司实际管理经营情况，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改

期限，形成了相应的整改方案。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议并通过了《关于补充确认出售英唐电气 100%股权暨关联交易的议案》

2016 年 2 月，公司为优化资产结构，提升利润率和流动资金使用效率，经第三届董事会第十六次会议审议通过，决定向韦克非出售了深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）100%股权，根据公司聘请的湖北众联资产评估有限公司 2016 年 2 月 16 日出具的“众联评报字[2016]第 1004 号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让股权所涉及深圳市英唐电气技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，英唐电气净资产评估值为 1,250.23 万元，因此本次交易定价参考资产评估值确定为 1,250 万元人民币。

2018 年 11 月，深圳证监局在公司现场检查中发现受让方资金流水异常，上述韦克非先生受让英唐电气 100%股权支付的转让款 1,250 万元，实为关联方郑汉辉先生（公司前任董事，于 2015 年 12 月离职）转给韦克非先生，郑汉辉先生为英唐电气 100%股份的实际承接方。在交易发生时，公司未能获知该信息，导致该交易仅按一般交易处理，未履行关联交易审批程序和披露义务，现将此交易事项作为关联交易事项重新审议，履行相应审批程序和披露义务。

公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《关于补充确认出售英唐电气 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于补充确认出售润唐电器 100%股权暨关联交易的议案》

2014年9月，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向关联方郑汉辉先生（时任公司董事兼任副总经理，持股5%以上股东）出售深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐电器”）100%股权，根据公司聘请的辽宁元正资产评估有限公司2014年9月5日出具的“元正评报字[2014]第125号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的深圳市润唐智能生活电器有限公司股权评估项目资产评估报告》，以2014年7月31日为基准日，润唐电器净资产评估值为3,724.43万元，本次交易定价参考资产评估值确定为5,500万元人民币。

2018年11月，深圳证监局在公司现场检查中发现受让方历史资金流水异常，公司董事长胡庆周、股东古远东也参与了润唐电器的股份转让事项。在股份转让交易发生以及后续资金转让时，公司未能获知该信息，导致该交易虽然按照关联交易审批及披露，但未完整披露交易对象，造成信息披露不完整。经向上述三位问询核实，润唐电器作为上市公司重要投资项目，由郑汉辉先生负责规划、筹建。上述公司经营不善需剥离时，胡庆周、古远东与郑汉辉协商决定共同承担，由郑汉辉一人按照市场公允价值承接，实质上是由胡庆周及郑汉辉承接上述公司股权，古远东给予资金支持。

公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《关于补充确认出售润唐电器 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-062）。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事胡庆周先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于补充确认出售赣州英唐 100%股权暨关联交易的议案》

2014年12月，经公司2014年第六次临时股东大会审议通过《关于拟出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司同意郑汉辉先生通过润唐电器以11,200万元价格受让赣州英唐100%股权，根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司2014年11月27日出具的“中同华评报字（2014）第624号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的赣州市英唐电子科技有限公司全部股权项目资产评估报告书》，以2014年10月31日为基准日，对赣州英唐出具的评估报告书所述的资产评估值为11,165.23万元，本次交易定价参考资产评估值确定为11,200.00万元。

2018年11月，深圳证监局在公司现场检查中发现受让方历史资金流水异常，公司董事长胡庆周、股东古远东也参与了赣州英唐的股份转让事项。在股份转让交易发生以及后续资金转让时，公司未能获知该信息，导致该交易虽然按照关联交易审批及披露，但未完整披露交易对象，造成信息披露不完整。经向上述三位问询核实，赣州英唐作为上市公司重要投资项目，由郑汉辉先生负责规划、筹建。上述公司经营不善需剥离时，胡庆周、古远东与郑汉辉协商决定共同承担，由郑汉辉一人按照市场公允价值承接，实质上是由胡庆周及郑汉辉承接上述公司股权，古远东给予资金支持。

公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《关于补充确认出售赣州英唐 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-063）。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事胡庆周先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 6 月 5 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案同意票数为 9 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

2019年5月20日