

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日以专人送达方式向全体董事发出了将于2022年5月10日上午10:00至11:00召开第五届董事会第十七次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，其中4名董事以通讯方式出席。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为公司及子公司融资提供担保及反担保的议案》

公司及合并范围内子公司为满足日常经营需要，拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请综合授信额度合计不超过人民币25,000万元，期限不超过1年。深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司拟为前述额度内公司及合并范围内子公司的债务提供担保，公司及上述合并范围内子公司为深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司提供反担保，反担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为公司及子公司融资提供担保及反担保的公告》（2022-034）。

（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司拟于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（2022-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日