

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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22日以专人送达方式向全体董事发出了将于2022年5月27日下午14:00至14:30召开第五届董事会第十八次会议的会议通知，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6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《关于签署〈半导体产业集群项目落地合作协议〉的议案》

为持续推进向上游半导体行业转型的战略布局，公司拟与深圳市乐群股份合作公司、深圳英唐芯技术产业开发有限公司签署《半导体产业集群项目落地合作协议》，三方为促进各方可持续发展，按照“长期合作、优势互补、互利共赢”的原则，就拟以公司半导体产业落地为契机，以“产业规划定位、产业资源定制、商业运营、营销推广”等领域开展全面合作。

具体内容详见公司2022年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈半导体产业集群项目落地合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

2021年12月10日，中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股

份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司三方签署了《关于英唐半导体产业园项目之合作协议》，约定合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设功率半导体“英唐半导体产业园”项目。具体内容详见 2021 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网披露的《关于签署<英唐半导体产业园项目之合作协议>的公告》（公告编号：2021-076）。

现因项目实施计划调整，中唐空铁产业发展有限公司拟将其全部持有的四川英唐芯科技有限公司 10.6%的股权以 1 元转让给深圳英唐芯技术产业开发有限公司，四川英唐芯科技有限公司其他现有股东同意本次股权转让事项，并放弃此次优先认购权。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司拟于 2022 年 6 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（2022-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议。

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27日