

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

2022年7月28日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事9名，参与表决的董事9名。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）审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

公司已于2022年7月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号）。为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定以及公司2021年年度股东大会的授权，经与会董事研究，同意公司分别在上海浦东发展银行深圳前海支行以及浙商银行深圳分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用，同时授权董事长或其授权代表办理与募集资金专项账户相关的事宜。

公司将于募集资金到账后一个月内与本次以简易程序向特定对象发行股票

的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》（公告编号：2022-062）。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年7月28日