

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）2024年10月12日以邮件方式向全体董事发出了将于2024年10月18日下午15:00召开第六届董事会第六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席的董事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

#### 1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联

交易预计额度的公告》（2024-050）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见。

### **4. 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月19日