

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“英唐智控”或“公司”）于2018年2月25日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。2017年3月16日，公司以现场会议的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次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。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《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 二、审议并通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司现任独立董事高海军先生、吴波先生、王成义先生及2017年任职独立董事的陈俊发先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

详细财务数据请见公司2017年年度报告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》**

公司《2017年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2017年年初未分配利润为23,335.09(合并)万元,2017年3月派发现金股利12,834.31万元,2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,300.32万元,截止2017年12月31日,可供分配利润为24,801.11万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》规定,现拟定如下分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金32,085,792.78元。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》**

在2017年年度报告中中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司董事会认真审议了《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》,参照深圳地区及本行业董事及高级管理人员薪酬一般水平,结合本公司实际经营情况,认为提案中公司董事及高管薪酬符合深圳地区及本行业薪酬一般水平标准,薪酬情况如下:

姓名	职务	薪酬（元）
胡庆周	董事长	960,000
钟勇斌	董事、总经理	900,000
甘礼清	董事	100,000
许鲁光	董事	100,000
王成义	独立董事	100,000
吴 波	独立董事	100,000
高海军	独立董事	100,000
许春山	财务总监	660,000
刘 林	董事会秘书	600,000

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关于2018年度董事薪酬的决议尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 八、审议并通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了相关独立意见。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 九、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》

根据公司的发展规划及经营预算，公司及其子公司拟向银行申请总额不超过 50 亿元人民币综合授信额度（包括 50 亿元人民币），授信有效期为公司或其子公司与银行签订《综合授信合同》之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司对相应授信额度下所发生的全部债务承担保证担保。

公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权公司总经理在不超过 50 亿元人民币总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 十、审议并通过了《关于 2018 年日常关联交易计划的议案》

公司《关于 2018 年日常关联交易计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对此计划发表了事前认可及独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟勇斌、甘礼清回避表决。

#### **十一、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

公司董事会认为：本次会计政策的变更依据为财政部 2017 年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

本次会计估计的变更，是公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更真实、客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，根据公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。具体内容详见《关于会计政策及会计估计变更的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **十二、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》**

公司董事会认为：公司为深圳市华商龙商务互联科技有限公司、上海宇声电子科技有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《对外担保管理办法》相违背的情况。

因被担保公司深圳华商龙、上海宇声的负债率超过 70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，根据《创业板股票上市规则》等法律法规及《对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为子公司应付账款提供担保的公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议并通过了《关于公司<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司

章程》等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划。

公司独立董事就公司未来三年股东回报规划事项发表了独立意见。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《未来三年（2018-2020）股东回报规划》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **十四、审议并通过了《关于收购联合创泰科技有限公司 31.55%股权的议案》**

董事会全体同意华商龙控股收购联合创泰 31.55% 股权，独立董事亦发表同意的独立意见。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站的《关于收购联合创泰科技有限公司 31.55% 股权的公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **十五、审议并通过了《关于联合创泰借款的议案》**

根据重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）的发展规划及经营预算，联合创泰拟向睿远通信（香港）有限公司借款总额不超过 3,000 万美元（包括 3,000 万美元，具体以借款协议约定为准）；向君信科技（香港）有限公司借款总额不超过 1.8 亿美元（包括 1.8 亿美元，具体以借款协议约定为准）。

联合创泰就本次向睿远通信（香港）有限公司、君信科技（香港）有限公司借款拟提请股东大会授权公司总经理在不超过 3,000 万美元和 1.8 亿美元借款总额的前提下，可根据与睿远通信香港有限公司及君信科技（香港）有限公司协商情况适时调整其实际借款金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。借款有效期自 2017 年年度股东大会通过之日起至联合创泰清偿全部借款本息之日止。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **十六、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

为实现符合公司中长期发展战略的集团管理架构和管理模式以及风险管理模式，目前集团公司实施了四个中心（财务、风控、供应链和行政）的集团中心统一化管理的模式。为了更好的为公司所属公司服务，加强公司对所属公司的经营管理，从而使公司的

统一服务和管理开展便捷，依工商行政管理相关法规，需在公司经营范围中增加“企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

综上，公司将相应修订《公司章程》，修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

#### **十七、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于2018年4月9日下午2:30在公司五楼会议室召开2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案同意票数为7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

2018年3月16日