

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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“公司”）于2018年3月21日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。2018年3月26日，公司以现场会议的方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三次会议。本次会议的召开符合《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。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《关于公司融资租赁事项的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构，公司拟以持有的部分软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币2亿元，租赁期限3年。

为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

《关于公司融资租赁事项的公告》详见中国证监会指定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。

二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币18亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并提请公司股东大会授权公司总经办具体实施相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。具体情况详

见中国证监会指定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股东大会审议。

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 26 日