

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2019年7月29日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场表决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二十二次会议。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9名，应出席会议董事9名，实际出席董事9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〈截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》

为积极推动本次非公开发行股票事宜，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等中国证监会相关规定，更新制定了《截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。本报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》以及《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

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、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》

为满足日常经营资金的需求、提高资金的使用效率以及促进业务顺利开展，公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）拟向大华银行(中国)有限公司深圳分行（以下简称“大华银行”）、永丰银行(中国)有限公司广州分行（以下简称“永丰银行”）申请不超过人民币 12,000 万元的进口融资业务授信额度，以及申请开展针对与北京百度网讯科技有限公司、中国移动通信集团终端有限公司在日常经营活动中产生、融资金额不超过人民币 16,000 万元的应收账款保理业务。综上，英唐创泰拟向上述银行申请合计不超过人民币 28,000 万元的融资额度。公司及重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、公司董事长胡庆周先生、公司总经理钟勇斌先生及公司副董事长兼英唐创泰股东黄泽伟先生拟为英唐创泰办理上述融资业务提供连带责任担保，具体以签订的相关合同信息为准。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	银行名称	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控、联合创泰、胡庆周、钟勇斌、黄泽伟	英唐创泰	大华银行、永丰銀行	进口融资业务	16,000	具体以签署的担保合同为准
			应收账款保理业务	12,000	
合计				28,000	-

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项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公司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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的公告》（2019-088）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

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。

三、审议并通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 8 月 14 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案同意票数为 9 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

2019年7月29日