

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况：

1.现场会议开始时间为：2019年8月1日下午2:30（星期四）；

2.网络投票时间：2019年7月31日—8月1日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年8月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月31日15:00至8月1日15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：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；

4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

5.会议的通知：公司于2019年7月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份341,076,711股，占公司股份总数的31.8904%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份340,942,911股，占公司总股本的31.8779%；参加网络投票的股东6人，代表公司有表决权股份133,800股，占公司总股本的0.0125%。

其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计133,800股，占公司总股本的0.0125%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于收购联合创泰20%股权的议案》

本次收购联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）剩余20%股权是前两次48.45%和31.55%股权收购的一部分。通过分步实施并购，公司既能有效控制投资风险，也能获益于投资标的利润增长对公司业绩的推动作用。同时通过相关业绩承诺条款，也有助于绑定联合创泰核心创始团队，保障公司业绩的持续增长。

根据公司此前对于收购联合创泰剩余20%股权的相关约定，同时鉴于公司2017年、2018年两次收购联合创泰股权以来，联合创泰业务开展顺利，超预期完成既定经营目标，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）拟收购黄泽伟先生持有的联合创泰剩余20%股权以实现股东利益的最大化。华商龙控股已聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事事务所”）以2019年3月31日为基准日对联合创泰的价值进行评估，经北方亚事事务所出具的北方亚事评报字[2019]第01-323号《华商龙商务控股有限公司拟收购股权所涉及的联合创泰科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。截至2019年3月31日，联合创泰股东全部权益评估值为242,639.06万元。

经各方协商，一致同意华商龙控股以人民币46,000万元受让关联董事黄泽伟先生持有联合创泰20%的股权。收购完成后，华商龙控股将持有联合创泰100%的股权。同时，黄泽伟先生承诺联合创泰2019年度、2020年度及2021年度分别实现净利润不低于人民币17,000万元、20,000万元及23,000万元，如未完成业绩承诺，将予以补偿。

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意340,942,911股；反对0股；弃权0股。

网络表决情况：同意2,500股；反对131,300股；弃权0股。

合计表决结果：同意340,945,411股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9615%；反对131,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0385%；弃权股数0股。

其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意2,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8685%；反对131,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.1315%；弃权0股。

四、法律意见

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年8月1日