

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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11月11日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“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二十五次会议。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，参与现场表决董事7名，参与通讯表决董事2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《关于公司签署非公开发行股票终止协议并撤回申请材料的议案》，具体情况如下：

鉴于资本市场环境及公司内外部情况发生了变化，结合公司的发展规划，经公司与深圳市赛格集团有限公司深入沟通，决定终止本次非公开发行股票事宜，同意公司与深圳市赛格集团有限公司签署《关于终止深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之〈附条件生效的股份认购协议〉的协议》，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申报文件。

公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见与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《关于公司签署非公开发行股票终止协议并撤回申请材料的公告》（公告编号：2019-119）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。由于本次非公开发行股票与董事长胡庆周先生存在关联关系，需回避表决。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年11月11日