

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

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（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

（1）公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期限限制性股票已归属完成，归属数量为3,603,000.00股，上市流通日为2022年7月26日。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《深圳市英唐智能控制股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)0110046号），审验了公司截至2022年7月18日止新增注册资本及股本情况，公司注册资本由1,069,526,426股变更为1,073,129,426股。

（2）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号），公司以简易程序向特定对象发行A股股票64,017,659股，每股发行价格为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用11,537,259.93元（不含税）后，募集资金净额为278,462,735.34元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第2-00065号）以及《验资报告》（大信验字[2022]第2-00066号）。公司注册资本由1,073,129,426股变更为1,137,147,085股。

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》已于同日刊登在巨潮资讯网。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会全权办理相关的工

商变更登记手续，公司董事会将授权经理层及其指定人员办理工商变更登记事宜。

二、备查文件

- 1.第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2.《公司章程（2022年8月修订）》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日