

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年8月25日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事9名，参与表决的董事9名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，现向公司董事会提交公司2022年半年度报告全文及其摘要。经核查，董事会认为：2022年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的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相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高资金利用效率，增加资金收益，不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全，同意使用不超过人民币2.17亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

同时，授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资

决策权并签署相关法律文件，公司财务管理中心具体实施相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

（三）审议并通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》

本次募投项目实施主体变更，是基于公司实际经营需要而进行的，项目独立运营，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局。我们同意公司设立全资子公司深圳市英唐极光微技术有限公司（以下简称“英唐极光”），并同意募投项目实施主体由公司变更为全资子公司英唐极光。

后续需开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等，董事会授权董事长或其指派的相关人员全权办理，公司及其子公司将及时与保荐机构中山证券有限责任公司、募集资金存放银行办理相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

刘林先生因内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后仍在公司任其他职务。为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长、总经理胡庆周先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李昊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：

2022-070)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

李昊先生因内部工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，同意聘任闵文蕾女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-070)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度(2022年8月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会议

事规则（2022年8月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2022年8月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为保证公司股东大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》之规定，并参照《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的有关规定，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2022年8月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《征集投票权实施细则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《征集投票权实施细则（2022年8月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为保护投资者的合法权益，防范担保风险，保障公司的财产安全，加强对公司担保行为的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理办法》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法（2022年8月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《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》等规定，特制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年8月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知公告》（2022-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议。

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