

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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10月26日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三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年第三季度报告〉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》等法律法规要求，现向公司董事会提交公司2022年第三季度报告。经核查，董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告》于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，详见公告。

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暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-084）。

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《关于修订公司〈子公司管理办法〉的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，防范风险，保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，结合公司的情况，公司对《子公司管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市英唐智能控制股份有限公司子公司管理办法（2022年10月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日