

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

2023年6月21日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开。公司应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，参与表决的董事8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《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》

为了规范公司的重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司及有关人员重大信息内部报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》，结合公司的实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大事项内部报告制度（2023年6月）》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》

许春山先生因身体原因，申请辞去公司董事、财务总监、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，董事会同意聘任杨松先生为公司财务总监，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。

公司原有董事会成员 9 名，因许春山先生辞去董事职务，公司现有董事会成员 8 名，空缺的 1 名董事席位待公司确定董事人选后实施补选。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 8 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。

### （三）审议并通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》

本次募投项目新增实施主体和实施地点，是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 8 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、备查文件

1.第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年6月21日