

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月28日以邮件方式向全体董事发出了将于2023年8月1日下午14:30召开第五届董事会第二十九次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。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《关于公司签订合作协议的议案》

为加大公司在车载显示领域产品的布局，公司与新思签订合作协议，双方利用各自品牌及资源优势，拟在新思的B款TDDI（车载触控与显示驱动器集成芯片，Touch and Display Driver Integration）系列产品展开合作。新思将其持有的B款TDDI系列产品的生产、供应链及销售权授予许可给本公司及下属子公司深圳市英华微技术有限公司、英唐微技术有限公司、华商龙科技有限公司、英唐极光微技术株式会社。本次授权许可为全球独家许可，授权期限15年，预计需支付的相关费用将超过公司最近一期经审计净资产的10%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司签订合作协议的公告》（2023-043）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月2日