

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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12月29日以邮件方式向全体董事发出了将于2024年1月3日下午14:30召开第六届董事会第二次会议的会议通知，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）审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

公司为全资子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司正常经营活动产生的应付账款提供连带责任保证担保，有助于满足深圳华商龙日常生产经营和业务发展所需，此次担保事项符合相关法律法规规定。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，其经营状况整体良好、偿债风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。此议案经公司董事会三分之二以上董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为了规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对第六届董事会审计委员会成员进行调整，杨松先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员，公司董事会选举董事江丽娟女士担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会委员为陈俊发先生、李伟东先生、江丽娟女士三人，陈俊发先生为主任委员。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-003）。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年1月4日