

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2019年11月20日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议的召开符合《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。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司为子公司应付账款提供担保的议案》

为优化公司融资结构，保障控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司及副董事长黄泽伟先生拟为英唐创泰向供应商信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”）采购商品的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控、黄泽伟	英唐创泰	信利光电股份有限公司	为英唐创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保	人民币9,000万元或等值外币	3年

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，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《关于公司为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-126）、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况的需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

项目	原章程内容	修改后章程内容
第十二条	经依法批准登记，公司经营范围是：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产；自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）	经依法批准登记，公司经营范围是：芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。

本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

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、审议并通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年12月6日下午2:30在公司五楼会议室召开2019年第八次临时股东大会。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披露的《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-127）。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年11月21日