

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下“公司”）于2024年6月12日以邮件方式向全体董事发出了将于2024年6月17日下午15:00召开第六届董事会第四次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。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，实际出席会议的董事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、审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及旗下部分子公司拟向Synaptics Incorporated（以下简称“美国新思”）提供产品开发服务等，美国新思指定其下属子公司Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）完成相关交易，履行交易义务等事项。公司董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易。预计2024年度上述事项的关联交易总金额不超过1,000万美金，交易的主要内容包括提供产品开发服务等。

本事项已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事蒋伟东先生对该议案回避表决。

二、审议通过《关于修订〈内部控制管理及检查监督办法〉的议案》

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业

可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等其他有关法律法规，结合公司经营的实际情况，对《内部控制管理及检查监督办法》进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露在巨潮资讯网的《内部控制管理及检查监督办法》（2024年6月）。

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
2024年6月17日