

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第五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。

#### 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”）于2023年3月3日以邮件方式向全体董事发出了将于2023年3月8日下午14:30至15:00召开第五届董事会第二十六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事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）审议并通过了《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》

为贯彻公司向上游半导体芯片领域延伸的发展战略，巩固公司在控股子公司的地位，提高业务管理及生产效率，提升公司盈利能力，公司全资子公司华商龙商务控股有限公司拟以17,910万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购G Tech Systems Group Inc.、黄帅平、Chang York Yuan（张远）持有公司控股公司科富香港控股有限公司（以下简称“科富控股”）45%的股权，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公司（以下简称“英唐微技术”）100%的股权。

本次交易完成后，公司间接持有科富控股的比例将由55%增加至100%，科富控股将成为公司的全资子公司，同时，公司也将间接持有英唐微技术100%的股权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年3月8日