

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）2022年9月16日下午14:30召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席董事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《关于向参股公司深圳英唐芯增资暨关联交易的议案》

为增强深圳英唐芯技术产业开发有限公司（以下简称“深圳英唐芯”）的资本实力，加强深圳英唐芯为公司在半导体产业布局中寻求土地及厂房资源的能力，公司拟以自有资金与精英智联（深圳）投资发展有限责任公司对深圳英唐芯进行同比例增资。

具体内容详见公司2022年9月17日披露于巨潮资讯网的《关于向参股公司深圳英唐芯增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事鲍伟岩先生对该议案回避表决。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年9月16日