

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月7日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以现场表决的方式召开，会议通知于2018年12月30日以邮件通知的方式送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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，参与表决董事9名。会议由公司董事长胡庆周先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

公司为保障公司控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“香港海威思”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳海威思、香港海威思提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：人民币元

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
英唐智控	深圳海威思、 香港海威思	深圳市汇顶科技股份 有限公司	采购商品的应付账款	2.5 亿

本次为孙公司应付账款提供担保额度将替换原公司为深圳海威思、香港海威思提供担保额度2.5亿元人民币，原担保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《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2017-105）。因被担保公司深圳海威思和香港海威思资产负债率超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

公司董事会认为：为深圳海威思、香港海威思采购商品的正常经营活动产生的应

付账款提供担保风险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。

公司独立董事已对该项议案发表了相关意见，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《关于为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-007）、《独立董事关于第四届董事会第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。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议并通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

为缓解子公司资金压力、满足日常经营需要，公司控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请人民币 1,500 万元的贷款，由公司、公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、深圳海威思少数股东李海军、深圳海威思少数股东孙磊及深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担保”）为深圳海威思提供保证担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。同时，公司、深圳华商龙、李海军、孙磊为深圳海威思向中小担保提供反担保连带责任保证，担保期限以实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

公司独立董事已对该项议案发表了相关意见，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《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-008）、《独立董事关于第四届董事会第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。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 三、审议并通过了《关于联合创泰对外借款的议案》

为了满足重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）业务的快速发展所需的资金，公司积极拓展境外融资渠道助力联合创泰的业绩增长。基于对联合创泰巨头客户资信的认可、对联合创泰下游行业及未来发展前景的看好，信扬（香港）有限公司（以下简称“信扬”）同意向联合创泰提供金额不超过 4,500 万美元，利率 6% 的一年期借款，相关事项待公司履行相应审批程序后正式生效。

联合创泰就本次向信扬借款拟提请股东大会授权总经理在不超过 4,500 万美元

借款总额的前提下，可根据与信扬协商情况适时调整其实际借款金额。借款有效期自协议签订之日起一年止。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《关于修订公司<董事长工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事长工作细则》进行修订。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **五、审议并通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **六、审议并通过了《关于修订公司<融资管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，公司对《融资管理制度》进行修订。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2019 年 1 月 24 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。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上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-006）。

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1月8日