

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2020年9月23日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十五次会以现场会议的方式召开。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，实际出席现场会议的董事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《关于公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》，具体情况如下：

公司确立了优化整合电子元器件代理分销产品线和向上游半导体设计开发领域转型升级的战略方向，拟向深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“交易对方”或“英唐创泰”）出售公司全资孙公司华商龙控股有限公司持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“标的公司”或“联合创泰”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

收购联合创泰100%股权的14.8亿人民币对价将由60%的并购贷款、40%的自有资金组成。其中40%的自有资金，即5.92亿人民币，来自于英唐创泰股东增资。为筹措资金，英唐创泰股东黄泽伟、彭红通过深圳市新创泰信息技术有限公司（以下简称“新创泰”，黄泽伟持股70%、彭红持股30%）增资英唐创泰，致使英唐创泰注册资本由1亿元增至5.92亿元，增资完成后，英唐创泰持股比例由彭红持股61%、黄泽伟持股39%调整为新创泰持股83.11%、黄泽伟持股11.82%、彭红持股5.07%。

剩余60%的并购贷款，即8.88亿人民币，由英唐创泰向Z信托公司进行申请，并在完成了向中国信托登记有限责任公司的预登记备案、融资协议的签订、本次交易对价支付所涉及的其他备案审批程序，包括不限于发改委、商务部备案审批及外管登记程序，8.88亿并购贷融资资金已于2020年9月23日完成发放。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的支付对价已全款到账于英唐创泰银行账户，且本次交易涉及的全部备案审批程序已完成，目前双方正在进行最后的交割条件确认及

对价支付准备。由于本次交易融资项目相关备案审批程序超出此前双方预估，耗时较长，对整体交易进程造成了一定的迟延，在保障本次交易顺利实施、不损害公司快速回收资金降低负债和财务成本，在保证公司向半导体设计、制造方向转型升级这一根本利益的前提下，公司与交易对方就此前协议约定的付款期限及相关条款做出适当调整并签订《附条件生效的股权转让协议之补充协议》，针对本次交易的对价支付及交割安排作出了细化和修订。

具体情况详见公司同步在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈附条件生效的股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-106）。

本次交易构成重大资产出售暨关联交易，相关议案已经过公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议以及2020年第三次临时股东大会审议通过，同时根据前述股东大会的授权，签署《补充协议》属于董事会审批权限范围。

公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

由于本次出售重大资产与副董事长黄泽伟先生存在关联关系，需回避表决。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年9月23日