

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出了将于2026年8月27日下午15:00召开第六届董事会第十九次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席的董事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，公司董事会秘书李昊先生及其他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

1. 审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2026年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司董事会编制了2026年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审议，董事会认为：2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日