

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易相关议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司董事会基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会，并授权董事长确定股东会召开时间、地点等具体事项。待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，并将本次交易相关的议案提请公司股东会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会

2026年1月29日