

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月8日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知。2018年4月20日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第四次会议。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7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于英唐智控<2018年第一季度报告全文>的议案》

公司《2018年第一季度报告全文》的具体内容详见2018年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2018年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为深圳市英唐创泰科技有限公司（下称“英唐创泰”）及联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）提供担保的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。

因被担保公司英唐创泰及联合创泰的负债率超过70%，且上市公司及其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》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚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。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为子公司应付账款提

供担保的公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日