

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年7月17日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。2018年8月1日，公司以现场会议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七次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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《关于公司<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2018年8月2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年半年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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟与深圳市太平洋自动化设备有限公司（下称“深圳太平洋”）共同出资设立惠州市英唐光电科技有限公司（实际名称以工商登记为准），共同开发和布局具有技术前瞻性的3D曲面玻璃等新产品。本次投资有助于完善公司现有的供应链条，加快实现公司智能消费电子元器件产业链“一站式”服务的发展战略。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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、审议并通过了《关于选举任杰先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案案》

公司于2018年7月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举任杰先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》，同意任杰先生担任公司第四届董

事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板上市公司股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司董事会选举任杰先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员一职，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（任杰先生简历见附件）

该议案同意票数为7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

2018年8月1日

附件：

### 董事会专门委员会候选人简历

任杰，男，中国国籍，1965 年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位。

任杰先生于 2009 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。