

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于除本次发行外未来十二个月内是否有 其他股权融资计划的声明

鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“上市公司”或“公司”）拟向深圳市赛格集团有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。关于本次发行，上市公司董事会特作出如下声明：

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次非公开发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

特此声明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明》之签字页）

全体董事签名：

胡庆周

钟勇斌

高海军

吴波

许鲁光

甘礼清

任杰

2018年10月9日