

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

2021年8月26日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场会议的形式在深圳市宝安区宝兴路海纳百川总部大厦B座6楼会议室召开了第五届董事会第十次会议。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9名，应出席会议董事9名，实际出席董事9名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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. 审议并通过了《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，现向公司董事会提交公司2021年半年度报告全文及其摘要。

董事会经核查认为：2021年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案同意票数为9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

2021年8月30日