

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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10月22日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决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十一次会议。本次会议通知于2021年10月14日以书面方式送达。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，其中5名董事为通讯方式出席。董事长胡庆周先生主持了本次会议，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年第三季度报告〉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》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等法律法规要求，现向公司董事会提交公司2021年第三季度报告。

董事会经核查认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2021年第三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-066）。《2021年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-067）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。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事、监事及高级管理人员签署的 2021 年第三季度报告书面确认意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年10月23日