

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月23日下午14:00召开了第六届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。公司应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，参与表决的董事9名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将募投项目“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将节余募集资金转出后，募集资金专户将予以注销，同时同意授权财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-058）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日