

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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24日以邮件方式向全体董事发出了将于2026年9月29日召开第六届董事会第二十二次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。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《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿及其摘要的议案》

鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2026年6月30日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合本次交易进展，公司对《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行补充修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于本次交易有关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，结合本次交易进展，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2026 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司桂林光隆集成科技有限公司、上海奥简微电子科技有限公司进行了加期审计，并出具了《桂林光隆集成科技有限公司审计报告》（众环审字(2026)0104319 号）、《上海奥简微电子科技有限公司审计报告》（众环审字(2026) 0104318 号）；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《深圳市英唐智能控制股份有限公司审阅报告》（众环阅字(2026)0100030 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计报告》《审阅报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于本次交易有关加期资产评估报告的议案》

为推进本次交易的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司开展评估工作，对标的公司进行了加期评估，并出具了本次交易相关资产评估报告《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟收购股权事宜涉及的桂林光隆集成科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第 01-1104 号）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟收购股权事宜涉及的上海奥简微电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第 01-1103 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第六届董事会第十次独立董事专门会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

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29日