

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月2日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的形式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室召开了第五届董事会第六次会议。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，其中1名董事以通讯投票方式参与表决，其余全部以现场投票方式表决。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任鲍伟岩先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-011）及《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、 审议并通过了《关于出售青岛供应链51%股权及继续为其提供担保的议案》

自2019年以来，公司确立了对公司业务、产品线优化整合以及向上游半导体设计开发领域转型升级的战略方向。

为达成上述目标，公司对持续亏损和非主营业务的资产进行了剥离，在此基础上，因公司控股子公司青岛英唐供应链管理有限公司（以下简称“青岛供应链”或“标的公司”）因业绩不达预期，公司与青岛青润致盈物流科技有限公司（以

以下简称“青润致盈”)及原股东青岛合创嘉盈商贸有限公司(以下简称“合创嘉盈”)、青岛上风国际贸易有限公司(以下简称“上风国际”)签署了《股权转让协议》,拟以2550万元(指人民币元,下同)的对价向青润致盈出售青岛供应链51%股权,本次交易完成后,公司不再持有青岛供应链股权。

同时公司曾为青岛供应链向华夏银行股份有限公司青岛分行(以下简称“华夏银行”)的13,000万元借款、向齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行(以下简称“齐鲁银行”)的2,000万元借款提供的担保因合同期限未满,青岛供应链提前解除上述担保尚需一定时间,在青润致盈等相关各方为公司上述担保提供充分反担保的前提下,公司拟在出售青岛供应链51%股权后,继续为青岛供应链上述借款提供担保,青岛供应链应在股权交割完成后三个月内通过提前偿还借款或提供其他可行的替代担保措施促使债务人解除公司的上述担保义务,

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见,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《关于出售青岛供应链51%股权及继续为其提供担保的公告》(公告编号:2021-012)、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提供公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司(以下简称“深圳华商龙”)、全资孙公司北京北商龙科技有限公司(以下简称“北商龙科技”)日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期,从而降低公司的财务费用,更好地开展业务,公司拟为深圳华商龙向芯天下技术股份有限公司(以下简称“芯天下”)采购商品形成的应付账款提供不超过1,000万元人民币的担保,同意为深圳华商龙、北商龙科技向上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“上海移远”)采购商品形成的应付账款提供合计不超过3,000万元人民币的担保。具体情况如下:

单位:万元人民币

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
英唐智控	深圳华商龙	芯天下	采购商品的 应付账款	1,000
深圳华商龙	北商龙	上海移远		3,000

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，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《关于为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提供公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司2021年第二次临时股东大会拟于2021年4月19日（星期一）下午2:30在公司六楼会议室召开。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-014）。

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4月3日