

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年11月15日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头方式送达各位董事。

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。全体董事共同推举胡庆周先生主持会议，公司监事会成员和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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会已完成换届，现决定选举胡庆周先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

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）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举刘丛巍先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任胡庆周先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露的相关公告。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任鲍伟岩先生担任公司副总经理，李昊先生担任公司副总经理、董事会秘书，杨松先生担任公司财务总监。以上高级管理人员任期与第六届董事会一致。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露的相关公告。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规则和制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

（1）战略委员会

战略委员会由五名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由胡庆周先生、刘丛巍先生、杨松先生、江丽娟女士、程一木先生担任，其中胡庆周先生为主任委员。

（2）审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事。审计委员会委员由陈俊发先生、李伟东先生、杨松先生担任，其中陈俊发先生为主任委员。

（3）提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事。提名委员会委员由李伟东先生、程一木先生、许鲁光先生担任，其中李伟东先生为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括2名独立董事。薪酬与考核委员会委员由李伟东先生、陈俊发先生、江丽娟女士担任，其中李伟东先生为主任委员。

委员。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任闵文蕾女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

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.第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年11月15日