

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2020年1月10日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）以现场与通讯表决相结合的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第二十七次会议。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，其中董事长胡庆周先生因公出差以通讯投票方式表决，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。会议由公司副董事长黄泽伟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司出售资产及业务整合的议案》

在公司自2019年持续通过剥离非主业、亏损资产，吸收优质主营资产对公司现有业务进行调整的基础上，公司控股孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）因业绩不达预期，公司以6,169万元的价格将怡海能达51%股权转让给深圳市海能达科技发展有限公司。

同时，因持续亏损，公司拟注销控股子公司惠州市英唐光电科技有限公司、深圳市英唐致盈供应链管理有限公司。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《关于公司出售资产及业务整合的公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

公司拟向深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华商隆泰”）转让所持有的控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司（以下简称“英唐金控”）80%股权，转让对价为15,131万元。因受让英唐金控的交易对象华商隆泰为公司董事兼总经理钟勇斌先生的关联方，本次出售资产事项为关联交易。

公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见及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《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟勇斌先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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”）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深圳市富森供应链管理有限公司委托进口报关垫资的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	债权人	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控	深圳华商龙	深圳市富森供应链管理有限公司	委托进口报关垫资的应付账款	10,000	担保合同签署生效起一年

董事会认为：公司全资子公司深圳华商龙为公司电子元器件分销业务的主要运营平台及业绩贡献主体，为其进出口业务等正常经营活动产生的应付账款提供的担保风险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况。

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《关于公司为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2020-007）、《独立董事关于第四届董事会第二十七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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于为孙公司借款提供担保的议案》

为更好保障公司及子公司经营和业务发展资金需求，降低公司的财务费用，更好地开展业务，李海军、孙磊与公司全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）分别签订了《借款协议》，约定李海军、孙磊分别向华商龙科技出借 589 万美元、567 万美元的借款，借款期限为一年，公司拟为上述借款

提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保期限
英唐智控	华商龙科技	李海军	589 万美元	借款合同履行期限届满之日起两年（具体以最终签署合同为准）
		孙磊	567 万美元	
合计			1,156 万美元	

董事会认为：本次借款事项为公司收购海威思的一揽子事项，为本次公司全资孙公司借款提供担保，有利于降低公司财务费用，增强盈利能力。同时，为公司全资孙公司华商龙科技借款提供的担保，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况。

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《关于为孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：2020-006）、《独立董事关于第四届董事会第二十七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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 2 月 5 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。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披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-008）。

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

2020年1月11日