

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。公司于2018年11月7日,以现场会议方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十三次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名,应出席会议董事7名,全部以现场投票方式表决。会议由公司董事长胡庆周先生召集并主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于新增董事候选人的议案》

鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略布局需要,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会人数拟由7人增加至9人,其中3名独立董事、6名非独立董事。现向董事会提名增加黄泽伟先生、许春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。(履历详见附件。)

增选黄泽伟先生、许春山先生为公司非独立董事,不会导致公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,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《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》、《关于增选公司董事的公告》(公告编号:2018-151)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于制定公司新增董事薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于制定公司新增董事薪酬的议案》，参照深圳地区及本行业董事薪酬一般水平，结合本公司实际经营情况，认为提案中对公司拟新增董事薪酬符合深圳地区及本行业薪酬一般水平标准，薪酬情况如下：

单位：元/年

姓名	职务	薪酬
许春山	财务总监兼董事	760,000
黄泽伟	董事	460,000

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》

公司董事会根据担保事项的履行情况，同意公司调整了前期审议通过但尚未实施的部分担保事项，合计取消担保额度人民币 6,500 万元，美元 12,550 万元。并为子公司华商龙科技有限公司提供不超过等值 5,000 万元人民币的美金连带责任担保，为控股子公司深圳市英唐致盈供应链管理有限公司提供不超过 200 万元人民币的连带责任担保。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，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《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》、《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-148）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司董事会认为《公司章程》修订的内容，符合公司发展的实际需要，顺应国家发展趋势，符合《中华人民共和国公司法》及各项法律法规的要求，不存在损害公司及中小投资者的情况，同意此次修改《公司章程》并授权相应人员办理工商变更事项。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《<公司章程>修正案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与广州万宝融资租赁有限公司开展融资

租赁交易，租赁期三年，实际融资金额不超过人民币 3,000 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需股东大会审议通过。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

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《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-153）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 11 月 26 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。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上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-149）。

该议案同意票数为 7 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

2018年11月8日

附件：

非独立董事候选人履历

1、**许春山**：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992 年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013 年 8 月至今在本公司担任财务总监一职。

许春山先生于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、**黄泽伟先生**：中国国籍，无永久境外居留权，男，1984年05月生，北大汇丰商学院MBA硕士研究生，2015年至今担任联合创泰科技有限公司董事长，2017年1月至今担任深圳市英唐创泰科技有限公司总经理，深圳市英唐智能控制股份有限公司副总裁。

黄泽伟已与控股股东胡庆周签订股权转让协议，拟受让其持有的公司5,500万股股票，目前过户手续尚未完成。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。