

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）2025年8月15日以邮件方式向全体董事发出了将于2025年8月25日下午15:00召开第六届董事会第九次会议的会议通知，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

1. 审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司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。

2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司董事会编制了2025年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审议，董事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，部分治理制度进行了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》（2025 年 8 月）及《关于修订〈公司章程〉及相关制度并变更公司注册资本的公告》（2025-037）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，特此修订本规则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2025 年 8

月)。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为保证公司股东会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》之规定，并参照《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的有关规定，特此修订本规则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为保护投资者的合法权益，防范担保风险，保障公司的财产安全，加强对公司担保行为的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特此修订本管理办法。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理办法》（2025年8月）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特此修订本办法。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》（2025年8月）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

9.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》（2025年8月）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，特此修订本管理办法。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2025 年 8 月）。

全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

12.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员离职管理制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步完善公司董事会秘书工作制度，规范董事会秘书履职行为，提高董事会秘书工作效率，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、文件的规定，结合公司实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》（2025

年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，特此对《董事会专门委员会实施细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》

为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16.审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《累积投票制实施细则》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《公司章程》《深圳市英唐智能控制股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

18.审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

为了规范公司的重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司及有关人员重大信息内部报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》，结合公司的实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2025年8月）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

19.审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特此制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等有关规定，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》（2025 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日