

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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10月15日以邮件方式向全体董事发出了将于2025年10月20日下午15:00召开第六届董事会第十次会议的会议通知，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构发表了核查意见。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年10月20日