

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2019年7月15日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议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二十一次会议。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，实际出席会议董事9名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购联合创泰 20%股权的议案》

本次收购联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）剩余 20%股权是前两次 48.45%和 31.55%股权收购的一部分。通过分步实施并购，公司既能有效控制投资风险，也能获益于投资标的利润增长对公司业绩的推动作用。同时通过相关业绩承诺条款，也有助于绑定联合创泰核心创始团队，保障公司业绩的持续增长。

根据此前对于收购联合创泰剩余 20%股权的相关约定，同时鉴于公司 2017年、2018年两次收购联合创泰股权以来，联合创泰业务开展顺利，超预期完成既定经营目标，2019年上半年净利润较去年同期增长超过 2.5 倍（未经审计），已经成为公司重要的战略组成部分以及业绩贡献主体，并且，依托于联合创泰上游的巨头资源、下游行业需求的迅速增长以及优质的巨头客户群体，持续增长可期。收购黄泽伟先生持有的联合创泰剩余 20%股权有助于实现公司股东利益的最大化。因此，公司拟以全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）收购黄泽伟先生持有的联合创泰剩余 20%股权。

华商龙控股已聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“北方亚事事务所”)以2019年3月31日为基准日对联合创泰的价值进行评估,经北方亚事事务所出具的北方亚事评报字[2019]第01-323号《华商龙商务控股有限公司拟收购股权所涉及的联合创泰科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。截至2019年3月31日,联合创泰股东全部权益评估值为242,639.06万元。经各方协商,一致同意华商龙控股以人民币46,000万元受让黄泽伟先生持有联合创泰20%的股权。收购完成后,华商龙控股将持有联合创泰100%的股权。

本次交易转让对象黄泽伟先生为公司董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次交易为关联交易,需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确事前认可意见和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《独立董事关于第四届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于收购联合创泰科技有限公司20%股权暨关联交易并签订<股权转让协议>的公告》(公告编号:2019-081)。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事黄泽伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年8月1日下午2:30在公司五楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年7月17日