

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月17日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知。2017年5月17日，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三届董事会第二十八次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7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〈深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

结合第二期员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会拟对第二期员工持股计划的部分条款进行调整。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。《关于公司第二期员工持股计划修订事项的公告》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）及独立董事意见的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司董事胡庆周、钟勇斌先生属于公司员工持股计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

## 二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经办具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

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

2017 年 5 月 17 日