

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

2020年10月27日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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，其中2名董事以通讯投票方式参与表决，其余全部以现场投票方式表决。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

因公司工作安排原因，公司董事会同意于2020年11月12日下午2:30在公司六楼会议室召开2020年第五次临时股东大会，审议公司第五届董事会第一次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关事项，具体如下：

- 1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
- 4、《关于公司实施奖励基金计划的议案》。

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披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-133）

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

2020年10月27日