

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于 2022 年 11 月 18 日以邮件方式向全体董事发出了将于 2022 年 11 月 23 日下午 14:30 至 15:00 召开第五届董事会第二十四次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，参与表决的董事 8 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

（一）审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个归属期的归属条件已经成就。本次可归属的第二类限制性股票数量为 81.00 万股，符合归属条件的激励对象 3 名。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-090）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避票数为 2 票。胡庆周先生、鲍伟岩先生作为关联董事回避表决。

（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票

的议案》

(1)公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期间为 2022 年 2 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日。2022 年 11 月 11 日，公司董事长、总经理胡庆周先生被动减持部分股份，为避免短线交易，胡庆周先生放弃已获授但尚未完成归属的首次授予部分第一个归属期对应的 63.00 万股股票。

(2)公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件达成，其中有 1 名激励对象因个人原因及资金安排，拟放弃本次预留授予部分第一个归属期已获授尚未归属的 24.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避票数为 1 票。胡庆周先生作为关联董事回避表决。

（三）审议并通过了《关于变更董事、聘任副董事长的议案》

公司董事会于近日收到董事孙磊先生的书面辞职报告，孙磊先生因个人原因申请辞去公司董事职务。孙磊先生原定董事的任期为 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，辞去董事职务后，孙磊先生担任公司的其他职务不变。

根据《公司章程》及相关法律规定，董事会现提名刘丛巍先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘丛巍先生经公司股东大会同意聘任为公司董事后，将同时担任公司第五届董事会副董事长职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司董事、选举副董事长的公告》（公告编号：2022-092）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司拟于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-093）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年11月24日