

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2020 年第五次临时股东大会通知的补充公告

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 28 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《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），根据深圳证券交易所颁布的《创业板信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2020 年修订）》的规定，需对本次股东大会相关内容进行补充说明，公告如下：

1.关于“通过深圳证券交易所系统网络投票时间”补充说明

补充前：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

补充后：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2.关于“附件二:授权委托书”的补充说明

补充前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于公司实施奖励基金计划的议案》	√			

补充后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于公司实施奖励基金计划的议案》	√			

3. 关于在“二、会议审议事项”中增加对公开征集投票权等事项的说明

补充前：

上述议案 1、2、3、4 经第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 10 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

补充后：

上述议案 1、2、3、4 经第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 10 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案 1、2、3 应由股东大会以特别决议通过，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事高海军先生向公司全体股东征集第 1 项至第 4 项议案投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司披露的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》。

除上述补充内容之外，公司披露的原《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）的其他内容不变。公司将在巨潮资讯网与本公告同日披露《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2020-134），敬请查阅。

因本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将进一步加强管理，提高信息披露质量，请广大投资者谅解。

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 28 日