

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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4月10日以专人送达方式向全体董事发出了将于2022年4月15日上午10:00至11:00召开第五届董事会第十五次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，其中4名董事为通讯方式出席。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首次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首次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456.3万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的52名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司2022年4月16日披露于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-021）。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 5 票。胡庆周先生、许春山先生、付坤明先生、孙磊先生、江丽娟女士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》

鉴于公司 10 名激励对象因离职不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，将 10 名离职激励对象已获授尚未归属的 125 万股第二类限制性股票予以作废处理；有 1 人的绩效考核评价标准为“良好”，对应个人层面可归属比例为 80%，其在第一个归属期内计划归属的限制性股票部分不得归属，涉及的限制性股票为 1.20 万股。综上，本次拟作废限制性股票共计 126.20 万股。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 16 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：2022-022）。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 5 票。胡庆周先生、许春山先生、付坤明先生、孙磊先生、江丽娟女士作为关联董事回避表决。

三、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日