

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于员工持股计划的进展公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月5日召开了2017年第四次临时股东大会审议通过了《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）>及其摘要的议案》。2017年5月17日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《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》。同意公司实施员工持股计划并委托华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为管理人成立华宝丰进银【28】号集合资金信托合同（以下简称“28号集合资金信托计划”）专项资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票，具体内容详见创业板指定的信息披露网站。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至2017年5月26日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票1,070,000股，占公司总股本0.10%，成交均价约7.97元，成交金额合计为人民币8,534,852.00元。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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26日