

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-038

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届董事会第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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2012年5月9日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。2012年5月10日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议为紧急会议，已获得公司董事会全体成员书面认可。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》；

截止2012年5月9日，《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中有15人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意以上人员放弃该部分限制性股票；24人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述24人的激励对象资格；卢鹏因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消卢鹏的激励对象资格；6人因工作表现突出，对公司作出重大贡献且对公司未来发展起重要作用，公司董事会同意向以上6人增加拟授予的限制性股份；公司因实施人才战略，为吸引和留住优秀人才，故新增4名激励人员，公司董事会同意新增以上4名激励人员并拟授予激励股份共计5万股。公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为68人，授予的限制性股票数量为200万股；调整后的《限制性

股票激励计划》激励对象为 47 人，授予的限制性股票数量为 183 万股。调整后的限制性股票的分配情况详见《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整）》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年5月10日