

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2016年4月1日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。2016年4月6日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第十八次会议。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<深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步提升公司治理水平，完善员工与全体股东的利益共享机制，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会拟定了《员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经审议，董事会认为：《深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了该议案；独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

公司董事钟勇斌先生属于公司员工持股计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 决定和办理本员工持股计划启动、变更和提前终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

(2) 对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，将按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

(5) 对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

(6) 办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事钟勇斌先生属于公司员工持股计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

公司于 2016 年 2 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，以 534,763,213 股(公司总股本)为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合

计派发现金 26,738,160.65 元，除权除息日为 2016 年 3 月 15 日。转增后公司总股本变更为 1,069,526,426 股。公司总股本发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由 534,763,213 元变更为 1,069,526,426 元。

综上，公司将相应修订《公司章程》，修订后的《公司章程》及《公司章程（修正案）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2016 年 4 月 22 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2016 年 4 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 6 日