

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026年6月12日以邮件方式向全体董事发出了将于2026年6月17日下午15:00召开第六届董事会第十六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《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。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名。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、审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

为健全长效激励机制，充分调动核心员工积极性，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，拟定《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。刘丛巍先生、蒋伟东先生、江丽娟女士、杨松先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## 二、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

为保证 2026 年股票期权激励计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2026 年股票期权激励计划考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年股票期权激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘丛巍先生、蒋伟东先生、江丽娟女士、杨松先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责实施 2026 年股票期权激励计划，授权期限为至 2026 年股票期权激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

- (1) 授权董事会确定股票期权授予日；
- (2) 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按规定相应调整股票期权授予数量；
- (3) 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按规定相应调整股票期权行权价格；
- (4) 授权董事会在股票期权授予登记完成前，激励对象因离职或不再符合激励对象条件等原因而不得获授股票期权或自愿放弃获授股票期权的，将前述股票期权分配至其他激励对象或调整至预留；
- (5) 授权董事会向激励对象授予股票期权并办理股票期权授予所必需的全部有关事项；

(6) 授权董事会确认股票期权行权条件是否成就及实际可行权股票期权数量，并办理股票期权行权所必需的全部有关事项；

(7) 授权董事会管理 2026 年股票期权激励计划，包括但不限于取消激励对象参与资格；

(8) 授权董事会调整 2026 年股票期权激励计划，如法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会及/或监管机构批准的，该等修改行为需得到相应批准；

(9) 授权董事会就 2026 年股票期权激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与 2026 年股票期权激励计划有关的、必须的、恰当的或合适的所有行为；

(10) 授权董事会办理实施 2026 年股票期权激励计划所涉其他事项，但有关规定明确需由股东会行使权利的事项除外。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘丛巍先生、蒋伟东先生、江丽娟女士、杨松先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 7 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 19 日