

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年7月6日以现场结合通讯方式召开。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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《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》《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为2026年股票期权激励计划授予条件已成就，同意以2026年7月6日作为首次授予日，向47名激励对象首次授予股票期权4,355.00万份，行权价格为14.09元/股。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年7月6日