

北京国枫律师事务所

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的

法律意见书

国枫律证字[2020]AN302-2 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话(Tel): 010-88004488/66090088

传真(Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的
法律意见书

国枫律证字[2020]AN302-2 号

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

本所接受英唐智控的委托，担任英唐智控实施2020年限制性股票激励计划的专项法律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”），现针对公司根据本激励计划首次授予限制性股票（以下简称“本次授予”）的有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次授予的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：

1. 本激励计划及本次授予的批准与授权；
2. 本次授予的授予日、授予对象、数量及价格；
3. 本次授予的授予条件。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中使用的用语和简称与原法律意见书中的相同用语和简称含义相同。

基于上述，本所律师现出具本法律意见书如下：



一、本激励计划及本次授予的批准与授权

根据英唐智控提供的董事会、股东大会会议文件及公司公开披露的会议决议，公司就本激励计划及本次授予已经履行的授权与批准程序如下：

1. 2020年10月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事发表独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2. 2020年10月15日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会认为本激励计划的实行系为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

3. 2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已回避表决。

4. 2020年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事发表独立意见，认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定的首次授予日、授予对象及授予数量。

5. 2020年11月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关



GRANDWAY

于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定的首次授予日、授予对象及授予数量。

综上所述，本所律师认为，本激励计划及本次授予已经取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

二、本次授予的具体情况

（一）本次授予的授予日

根据公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议作出的决议，本激励计划的首次授予日为 2020 年 11 月 25 日，为公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内的交易日。

（二）本次授予的授予对象及授予数量

根据公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议作出的决议，公司于首次授予日向 62 名激励对象授予 1,650 万股限制性股票。

前述激励对象为公司公告本激励计划时符合公司任职资格的董事、高级管理人员及其他核心管理人员，且不存在《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》规定的禁止性情形（详见本法律意见书“三/2.”）。

（三）限制性股票的授予价格

根据《激励计划（草案）》，公司首次授予的限制性股票价格为每股 3.96 元，不低于本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量，即每股 7.91 元）的 50%，且不低于本激励计划公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量，即每股 6.79 元）的 50%。



综上所述，本所律师认为，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、本次授予的条件

根据《激励计划（草案）》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

1. 公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；



GRANDWAY

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

根据英唐智控的公告信息并经本所律师查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）（查询日期：2020年11月25日），英唐智控和本次授予的激励对象不存在前述禁止性情形。

综上所述，本所律师认为，公司首次授予限制性股票的条件已满足，本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 本激励计划及本次授予已经取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定；

2. 本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定；

3. 公司首次授予限制性股票的条件已满足，本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。



GRANDWAY

本法律意见书一式肆份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》的签署页)



负责人

张利国

经办律师

殷长龙

黄晓静

2020 年 11 月 25 日