

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年7月17日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年7月22日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中刘建伟先生、秦宏武先生、孙中亮先生、罗珊珊女士以通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基地的议案》；

公司本次拟通过全资子公司投资建设生产制造基地，发挥公司在智能控制领域的优势，以优化公司整体产能分布，从而提升生产效率，扩大公司生产经营规模，完善产业布局，进一步提升行业地位及市场占有率。本次项目的资金来源于公司自有及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前项目尚处于筹建阶段，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，未来投入建设期内会对公司经营业绩产生一定程度的影响，但从长远发展的战略方向而言，项目建成后将为公司未来的业务发展带来积极影响。

《关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基地的公告》（公告编号：2024-070）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的议案》；

《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的公告》（公告编号：2024-071）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益，公司拟将原回购方案中为维护公司价值及股东权益所回购的5,948,400股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-072）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司拟将存放于回购专用证券账户中的5,948,400股公司股份的用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由931,490,685股减至925,542,285股，注册资本将由931,490,685元减少为925,542,285元。同时，鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-073）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十二日