

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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”）于2024年8月21日召开第六届董事会第二十一次会议、2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计35万股由公司进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由925,542,285股减少至925,192,285股，公司注册资本由925,542,285元减少至925,192,285元。

鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：

| 变更（备案）类别 | 变更前 | 变更后 |
|-----------------------------|---|---|
| 投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等） | 限售流通股：12416.1037（万元） 无限售流通股：80138.1248（万元） | 限售流通股：12381.1037（万元） 无限售流通股：80138.1248（万元） |
| 注册资本（万元） | 92554.2285人民币 | 92519.2285人民币 |
| 章程或章程修正案通过日期 | 2024-08-07 | 2024-09-09 |

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月八日