

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年10月16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2025年10月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳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：秦宏武先生因公未能出席会议，委托董事长刘建伟先生代为出席并表决，孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事，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《2025年第三季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-069）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》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《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因故身亡而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共5.60万股进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-070）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>）。

董事会薪酬与考核委员会及北京君合（杭州）律师事务所对该事项发表了核查意见，具体内容详见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2025年第三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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

1、为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》；将“股东大会”的表述变更为“股东会”；

2、鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因故身亡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5.60万股由公司进行回购注销，公司注册资本将对应减少。因此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-071）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2025年第三次临时股东大会审议。

4、会议逐项表决审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议

案》；

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订或废止。

4.01 《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.02 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.03 废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.04 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.05 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.06 《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.07 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.08 《深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁工作细则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.09 《深圳和而泰智能控制股份有限公司财务负责人管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.10 《深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.11 《深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.12 《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.13 废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.14 《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.15 《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.16 《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.17 《深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.18 《深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.19 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.20 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.21 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.22 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.23 《深圳和而泰智能控制股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.24 《深圳和而泰智能控制股份有限公司远期外汇交易管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.25 《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.26 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.27 《深圳和而泰智能控制股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.28 《深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.29 《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.30 《深圳和而泰智能控制股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.31新增《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.32新增《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

新增制定及修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-071）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>）。

本议案涉及的部分制度制定、修订及废止尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5、会议逐项表决审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照相关程序对第七届董事会非独立董事进行选举。

5.01 《关于选举刘建伟先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.02 《关于选举秦宏武先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.03 《关于选举罗珊珊女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.04 《关于选举刘通先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.05 《关于选举梁国智先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》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2025年第三次临时股东大会审议。

6、会议逐项表决审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照相关程序对第七届董事会独立董事进行选举。

6.01 《关于选举孙进山先生为公司第七届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.02 《关于选举李俊女士为公司第七届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.03 《关于选举吕晓明先生为公司第七届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》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2025年第三次临时股东大会审议。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；

根据相关法律、法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第

七届董事会非独立董事薪酬标准为：

1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外领取董事津贴。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及综合参考同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平，公司独立董事采取固定津贴形式。第七届董事会独立董事津贴标准拟定为每人12万元/年（含税）。本津贴方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事更好的履行职责，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年审计费用并签署相关合同与文件。

《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-074）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》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2025年第三次临时股东大会审议。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》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

二〇二五年十月二十三日