

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式通知全体董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司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《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》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：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限的议案》；**

同意豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》；**

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务。为确保公司 2025 年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，拟变更会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘任其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告

编号：2026-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及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 2026 年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）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

二〇二六年一月二十九日