

证券代码：002402
债券代码：128068

证券简称：和而泰
债券简称：和而转债

公告编号：2019-060

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年6月28日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年7月4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。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《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，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见《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>）。

公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容详见《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>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司于2019年4月实施了2018年年度权益分派，回购价格由5.005元/股调整为4.965元/股。

因董事罗珊珊、汪显方为激励对象，已回避该议案的表决，其余7名董事参与表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象姚德林、胡龙、彭彪、贺瑞等因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为110.6万股，回购价格为4.965元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》具体内容详见《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>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划的激励对象姚德林、胡龙、彭彪等因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司就本次回购注销限制性股票依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币855,435,369元。	第六条 公司注册资本为人民币854,329,396元。
第十九条 公司股份总数855,435,369股，均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数854,329,396股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》具体内容详见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2019年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见《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>)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《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>)。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月四日