

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2020年5月8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2020年5月13日上午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楼公司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，实际出席会议的董事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，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议以5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2020年5月14日完成实施2019年年度权益分派，回购价格由4.965元/股调整为4.905元/股。

因董事罗珊珊、秦宏武、汪显方、刘明为激励对象，已回避该议案的表决，其余5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2020年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《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，激励对象胡文海、刘洪涛、高彬因个人原因离职，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78,000股，回购价格为4.905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2020年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《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胡文海、刘洪涛、高彬因个人原因离职，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914,094,928元。	第六条 公司注册资本为人民币914,016,928元。
第十九条 公司股份总数914,094,928股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数914,016,928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2020年第二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，审议通过了《关于控股子公司铖昌科技实施增资并引入员工持股平台的议案》。

为进一步建立、健全铖昌科技的长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，铖昌科技拟引入员工持股平台对其进行增资，本次引入员工持股平台对其增资以6.24亿元人民币为作价依据，增资总额不超过人民币9,672万元，增资后合计持股比例不超过15.50%。

《关于控股子公司铖昌科技实施增资并引入员工持股平台的公告》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2020年第二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，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第二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

二〇二〇年五月十三日