

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2020年9月2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9月7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，审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》。

《关于为深圳锐吉提供担保的公告》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>）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，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年第三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《关于会计估计变更的议案》。

董事会认为：本次会计估计变更使得公司应收商业票据坏账准备的计提更加谨慎，更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

三、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年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2020年第三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

二〇二〇年九月八日