

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年3月14日以邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年3月14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，公司监事及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，经与会人員认真审议，形成如下决议：

**1、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》；**

**2、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

为有效配合深圳市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于 2022 年 3 月 16 日于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召开的 2021 年年度股东大会。

《关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告》详见公司信息披露媒体《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

二〇二二年三月十四日