

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知已于 2022 年 4 月 1 日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 4 月 6 日在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（其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），公司部分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《公司法》和《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 2021 年度非经常性损益披露差错更正的议案》；

《关于 2021 年度非经常性损益披露差错更正的公告》（公告编号：2022-019）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>），

公司独立董事、监事会发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的议案》。

公司控股股东、实际控制人刘建伟先生作为持有公司 3% 以上股份的股东，已经向公司提交了《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于 2021 年度非经常性损益披露差错更正的议案》作为临时提案加入公司 2021 年年度股东大会

进行审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日