

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2022-031

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2022年4月22日以专人送达和电子邮件等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28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（其中贺臻先生、孙中亮先生、黄纲先生因工作原因以通讯表决方式出席会议）。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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《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：

**1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；**

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和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《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》；**

鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年4月27日实施完毕，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，现对行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分行权价格由19.66元/股调整为19.56元/股，预留授予部分行权价格由24.85元/股调整为24.75元/股。

公司独立董事、监事会及北京市中伦（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见，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>）。

《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；**

为进一步建立健全公司与员工的利益共享机制，充分调动管理者和员工的积极性与创造性，提升凝聚力和公司的竞争力，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生作为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，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>）。《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要，详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**4、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2022年员**

## 工持股计划管理办法》的议案》；

为规范公司2022年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司2022年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。

公司董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生作为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了核查意见。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>）。《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。**

为保证公司2022年员工持股计划事宜的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的修订、变更和终止（包括但不限于对提前终止、存续期延长作出决定）；
- 2、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化时，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

6、授权董事会对《公司2022年员工持股计划（草案）》作出解释；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司<总裁工作细则>的议案》；**

关于修订后的公司《总裁工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、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<董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、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<投资者关系管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、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<对外提供财务资助管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、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<重大信息内部报告制度>的议案》；**

关于修订后的公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、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<年报信息披露差错责任追究制度>的议案》；**

关于修订后的公司《年报信息披露差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**12、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<董事会秘书工作规则>的议案》；**

关于修订后的公司《董事会秘书工作规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**13、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<审计委员会会议事规则>的议案》；**

关于修订后的公司《审计委员会会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**14、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<对外投资管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**15、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<子公司管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**16、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<内部审计管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《内部审计管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**17、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<董事会议事规则>的议案》；**

关于修订后的公司《董事会议事规则》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**18、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<监事会议事规则>的议案》；**

关于修订后的公司《监事会议事规则》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**19、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<股东大会议事规则>的议案》；**

关于修订后的公司《股东大会议事规则》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**20、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<信息披露管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《信息披露管理制度》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**21、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<独立董事制度>的议案》；**

关于修订后的公司《独立董事制度》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**22、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<对外担保管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《对外担保管理制度》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**23、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<关联交易管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《关联交易管理制度》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**24、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<募集资金管理制度>的议案》；**

关于修订后的公司《募集资金管理制度》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**25、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<累积投票制实施细则>的议案》；**

关于修订后的公司《累积投票制实施细则》详见公司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2022年第一次临时股东大会审议。

**26、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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

二〇二二年四月二十八

