

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2022年11月16日以专人方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年11月16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9票赞成、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》；

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持股计划终止的议案》。

因目前二级市场环境变化及公司实际情况等原因，公司未能在法律法规规定的实施期间内完成本次员工持股计划标的股票的购买，本次员工持股计划自然终止。

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

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2022年员工持股计划终止的公告》（公告编号：2022-082）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和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同意的独立意见, 详见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

二〇二二年十一月十六日