

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知已于2022年12月16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12月22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《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

**1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》；**

鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个等待期内，原激励对象中有13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述13名离职人员已获授但尚未行权的22万份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由122名调整为109名，已授予但尚未行权的股票期权数量由260万份调整为238万份。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2022-099）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

公司独立董事、监事会及北京市中伦（深圳）律师事务所分别对该事项发表了意见，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 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就，预留授予的 109 名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 71.40 万份，行权价格为 24.75 元/股。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-100）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

公司独立董事、监事会及北京市中伦（深圳）律师事务所分别对该事项发表了意见，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>）。

**3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-101）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，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

二〇二二年十二月二十二日