

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第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，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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年5月12日以邮件和专人方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年5月19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《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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》；

鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，现对股票期权的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股票期权的行权价格由 19.56 元/股调整为 19.46 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由 24.75 元/股调整为 24.65 元/股。

因董事白清利为激励对象，回避该议案的表决。

独立董事及北京市中伦（深圳）律师事务所分别就此事项发表了意见，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 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-059）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

2、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。回购价格由 7.91 元/股调整为 7.81 元/股。

因董事秦宏武、罗珊珊、刘明为激励对象，回避该议案的表决。

独立董事及北京君合（杭州）律师事务所分别就此事项发表了意见，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 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》；

公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 40,000 股进行回购注销，回购价格为 7.81 元/股。

监事会及独立董事分别对就此事项发表了意见，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 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

基于公司 2022 年限制性股票激励计划授予完成，公司注册资本增加，注册资本由 914,340,685 元增加至 931,940,685 元，公司股份总数由 914,340,685 股增加至 931,940,685

股。由于公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股由公司进行回购注销。本次注销完成后，公司注册资本由 931,940,685 元减少至 931,900,685 元，公司股份总数由 931,940,685 股减少至 931,900,685 股。

鉴于上述变动，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币914,340,685元。	第六条 公司注册资本为人民币931,900,685元。
第十九条 公司股份总数914,340,685股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数931,900,685股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》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 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露媒体《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

二〇二三年五月十九日