

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2023-065

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年7月21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2023年7月26日以通讯方式召开。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8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；**

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-067）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>）。

关联董事刘建伟先生回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，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>）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

**二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》；**

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-067）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>）。

关联董事刘建伟先生回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**三、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 年第三次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）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

二〇二三年七月二十六日