

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2023年10月20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10月25日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楼和而泰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，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、孙中亮先生由于工作原因以通讯方式出席）。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《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《2023年第三季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-082）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及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《关于修订〈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2023年第四次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈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>）。

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<提名委员会议事规则>的议案》；

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

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

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

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<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2023年第四次临时股东大会审议。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<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>）。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<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2023年第四次临时股东大会审议。

9、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》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》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年第四次临时股东大会审议。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》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

二〇二三年十月二十七日