

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年12月15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12月22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、黄纲先生、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《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》；

鉴于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已届满，共有109名激励对象持有的71.40万份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，拟对上述到期未行权的股票期权予以注销。

《关于注销部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）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>）。

监事会对该事项发表了核查意见，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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》；

2021年股票期权激励计划第三个行权等待期内，原激励对象中有10名激励对象因个人原因离职（含已离职或即将离职，其中首次授予激励对象3名，预留授予激励对象7名），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》《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司拟对上述10名离职人员已获授但尚未行权的17.55万份股票期权进行注销。

《关于注销部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）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>）。

监事会对该事项发表了核查意见，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4名激励对象因个人原因离职（含已离职或即将离职）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18万股进行回购注销，回购价格为7.81元/股。

《关于注销部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2023-094）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>）。

监事会对该事项发表了核查意见，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2024年第一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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是根据实际生产经营情况作出的调

整，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-095) 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>)。

监事会、保荐机构对该事项发表了核查意见，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2024年第一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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

关于修订后的公司《募集资金管理制度》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2024年第一次临时股东大会审议。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》；

为更好的推动子公司及孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司为控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司，全资孙公司 H&T Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd. 和 H&T Intelligent Control (Pingyang) Co., Ltd. 提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

《关于为子公司和孙公司提供担保的公告》(公告编号：2023-096)，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>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

由于公司 2022 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因个人原因离职（含已离职或即将离职）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 18 万股由公司进行回购注销。本次注销完成后，公司注册资本由 931,900,685 元减少至 931,720,685 元。

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931,900,685元。	第六条 公司注册资本为人民币931,720,685元。
第十九条 公司股份总数931,900,685股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数931,720,685股，均为人民币普通股。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-097），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>）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）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

二〇二三年十二月二十二日