

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-070

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年8月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年8月14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。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，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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

二〇一九年八月十六日