

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2020年7月23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2020年7月28日上午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楼公司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，实际出席会议的董事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票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次拟参与设立创业投资基金的参与方之一任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”）独立董事黄纲先生同时担任公司独立董事，任子行与公司本次共同投资行为属于关联交易。关联独立董事黄纲先生已回避表决。

《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见《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>）。

公司非关联独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见本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

二〇二〇年七月二十八日