

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年3月22日以邮件和专人方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年3月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及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：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》；

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对2022年度向特定对象发行股票方案进行调整，将拟募集资金总额由65,000.00万元调减为64,869.59万元，发行股票数量由46,695,402股调整为46,601,716股；同时将方案中的“取得中国证监会核准”修改为“取得深交所发行上市审核通过并取得中国证监会注册批复”，并根据当前监管政策修改表述“非公开发行”为“向特定对象发行”；除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。具体内容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>）于同日披露的《关于调整2022年度向特定对象

发行股票方案的公告》（公告编码：2023-020）。

关联董事刘建伟先生回避表决。

根据公司股东大会就本次向特定对象发行股票事项向董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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>）。

3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

基于公司向特定对象发行股票募集资金总额和发行股份数量调整及监管政策的更新，公司对《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》相关表述进行了修订，具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-021）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>）。

关联董事刘建伟先生回避表决。

根据公司股东大会就本次向特定对象发行股票事项向董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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>）。

4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

基于公司向特定对象发行股票募集资金总额和发行股份数量调整及监管政策的更新，公司对《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》相关表述进行了修订，具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事刘建伟先生回避表决。

根据公司股东大会就本次向特定对象发行股票事项向董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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>）。

5、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

基于公司向特定对象发行股票募集资金总额和发行股份数量调整及监管政策的更新，公司对《深圳和而泰智能控制股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》相关表述进行了修订，具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳和而泰智能控制股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

关联董事刘建伟先生回避表决。

根据公司股东大会就本次向特定对象发行股票事项向董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。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>）。

6、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

基于公司向特定对象发行股票募集资金总额和发行股份数量调整及监管政策的更新，公司对《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》相关表述进行了修订，具体内容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>）于同日披露的《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-022）。

关联董事刘建伟先生回避表决。

根据公司股东大会就本次向特定对象发行股票事项向董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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>）。

7、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

基于公司向特定对象发行股票募集资金总额和发行股份数量调整及监管政策的更新，公司修订了《附条件生效的股份认购协议》相关表述，与特定对象刘建伟先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容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>）于同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

关联董事刘建伟先生回避表决。

根据公司股东大会就本次向特定对象发行股票事项向董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十二日