

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-060

债券代码:128068 证券简称:和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十二次会议于2019年6月28日以电子邮件、传真等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年6月28日在广东省深圳市南山区科技园科兴科学园B座10楼和泰泰丰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事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、召开时间、审议和表决情况均符合《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。会议由董事长刘浩先生主持,出席会议的董事以书面或通讯表决方式对以下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》。

三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

十九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

二十九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

三十九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

四十九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

五十九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十八、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

六十九、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十一、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十二、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十三、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十四、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

七十七、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

内购买理财产品及相关的情况。

5.公司对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司对投资参与人负有保密义务,不应将任何信息向任何第三方透露,公司投资参与人及其他知情人不应公司对投资相关的保密协议,否则将承担相应的责任;

(2)实行岗位分离操作,投资的审批、资金的划拨及划出、买入(申购、赎回)岗位分离;

(3)资金密钥由投资部门保管,并定期进行审核;

(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、对公司影响分析:

公司对部分闲置募集资金投资项目是确保公司及公司日常运营和募集资金安全的

前提下实施的,不会影响主营业务的正常开展,目的是提高公司及子公司闲置资金的使用效率,并不存在损害公司及子公司利益的情况,将及将采取相应的安全保障措施。

公司对部分闲置募集资金投资项目是确保公司及公司日常运营和募集资金安全的

前提下实施的,不会影响主营业务的