

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2023-092

## 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内容的真实、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16日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2023年12月22日在广东省深圳市南山区科技园航天科技創新研究院大厦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，其中张武先生、黄炳先生、孙中亮先生由于工作原因无法出席本次会议。本次会议出席人数、召集、召开程序符合《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，经与会人认真审议，形成如下决议：

1.会议以3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》；

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71,407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《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检查意见，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3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），其中张武先生3名，黄炳先生2名，陈国辉先生5名，不再具备激励资格。经公司于2023年第一次临时股东大会审议通过，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17,565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《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检查意见，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3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解除的限制性股票激励对象的议案》；

《关于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除的限制性股票共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《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检查意见，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）。

4.会议以3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状况作出的调整，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，符合相关法律法规的规定，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：2023-096）详见公司指定信息披露媒体《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）。

信息、保荐机构对该事项发表了检查意见，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。

6.会议以3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和孙公司的快速发展，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材料科技有限公司、全资孙公司HKT Electronic Technology (Vietnam) Co., Ltd.和HKT Intelligent Control (Pinyang) 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。担保类型包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保期限的有效期间自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保期限在授信期限内可循环使用。

《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《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）。

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3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更担保并修订《公司章程》的议案》；

公司于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，公司已注销限制性股票共931,720,685股。

鉴于上述变动，对公司《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，具体修订如下：

条款序号	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币1,900,685元。	第六条 公司注册资本为人民币1,720,685元。
第九条	公司现有普通股1,900,685股，均为人民币普通股。	第九条 公司现有普通股1,720,685股，均为人民币普通股。

《关于变更担保并修订《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《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）。

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3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公告》（公告编号：2023-098）详见公司指定信息披露媒体《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）。

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

议。现将相关事项公告如下如下：  
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号文）的核准，公司于2019年9月公开发行可转换公司债券《公开发行可转换公司债券募集说明书》。截至2023年12月31日，上述发行募集资金净额为26,000万元，约占公告前末次募集资金总额12月31日经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的62.23%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被起诉而应当承担担保的法律责任。

七、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议；

2.第六届监事会第十五次会议决议；

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

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日（即2024年1月8日）召开公司2024年第一次临时股东大会（含利息及股利分配），募集资金专户存储情况如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.召集人：公司第六届董事会

3.会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30-15:00

4.会议地点：广东省深圳市南山区科技园航天科技創新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票的方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.网络投票时间：2024年1月2日

7.会议出席对象：截至2024年1月2日下午四时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有表决权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书模板详见附件四）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园航天科技創新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称：

2.提案主要内容

3.提案主要内容

4.提案主要内容

5.提案主要内容

6.提案主要内容

7.提案主要内容

8.提案主要内容

9.提案主要内容

10.提案主要内容

11.提案主要内容

12.提案主要内容

13.提案主要内容

14.提案主要内容

15.提案主要内容

16.提案主要内容

17.提案主要内容

18.提案主要内容

19.提案主要内容

20.提案主要内容

21.提案主要内容

22.提案主要内容

23.提案主要内容

24.提案主要内容

25.提案主要内容

26.提案主要内容

27.提案主要内容

28.提案主要内容

29.提案主要内容

30.提案主要内容

31.提案主要内容

32.提案主要内容

33.提案主要内容

34.提案主要内容

35.提案主要内容

36.提案主要内容

37.提案主要内容

38.提案主要内容

39.提案主要内容

40.提案主要内容

41.提案主要内容

42.提案主要内容

43.提案主要内容

44.提案主要内容

45.提案主要内容

46.提案主要内容

47.提案主要内容

48.提案主要内容

49.提案主要内容

50.提案主要内容

51.提案主要内容

52.提案主要内容

53.提案主要内容

54.提案主要内容

55.提案主要内容

56.提案主要内容

57.提案主要内容

58.提案主要内容

59.提案主要内容

60.提案主要内容

61.提案主要内容

62.提案主要内容

63.提案主要内容

64.提案主要内容

65.提案主要内容

66.提案主要内容

67.提案主要内容

68.提案主要内容

69.提案主要内容

70.提案主要内容

71.提案主要内容

72.提案主要内容

73.提案主要内容

74.提案主要内容

75.提案主要内容

76.提案主要内容

77.提案主要内容

78.提案主要内容

79.提案主要内容

80.提案主要内容

81.提案主要内容

82.提案主要内容

83.提案主要内容

84.提案主要内容

85.提案主要内容

86.提案主要内容

87.提案主要内容

88.提案主要内容

89.提案主要内容

90.提案主要内容

91.提案主要内容

92.提案主要内容

93.提案主要内容

94.提案主要内容

95.提案主要内容

96.提案主要内容

97.提案主要内容

98.提案主要内容

99.提案主要内容

100.提案主要内容

101.提案主要内容

102.提案主要内容

103.提案主要内容

104.提案主要内容

105.提案主要内容

106.提案主要内容

107.提案主要内容

108.提案主要内容

109.提案主要内容

110.提案主要内容

111.提案主要内容

112.提案主要内容

113.提案主要内容

114.提案主要内容

115.提案主要内容

116.提案主要内容

117.提案主要内容

118.提案主要内容

119.提案主要内容

120.提案主要内容

121.提案主要内容

122.提案主要内容

123.提案主要内容

124.提案主要内容

125.提案主要内容

126.提案主要内容

127.提案主要内容

128.提案主要内容

129.提案主要内容

130.提案主要内容

131.提案主要内容

132.提案主要内容

133.提案主要内容

134.提案主要内容

135.提案主要内容

136.提案主要内容

137.提案主要内容

138.提案主要内容

139.提案主要内容

140.提案主要内容

141.提案主要内容

142.提案主要内容

143.提案主要内容

144.提案主要内容

145.提案主要内容

146.提案主要内容

147.提案主要内容

148.提案主要内容

149.提案主要内容

150.提案主要内容

151.提案主要内容

152.提案主要内容

153.提案主要内容

154.提案主要内容

155.提案主要内容

156.提案主要内容

157.提案主要内容

158.提案主要内容

159.提案主要内容

160.提案主要内容

161.提案主要内容

162.提案主要内容

163.提案主要内容

164.提案主要内容

165.提案主要内容

166.提案主要内容

167.提案主要内容

168.提案主要内容

169.提案主要内容

170.提案主要内容

171.提案主要内容

172.提案主要内容

173.提案主要内容

174.提案主要内容

175.提案主要内容

176.提案主要内容

177.提案主要内容

178.提案主要内容

179.提案主要内容