

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目及金额: 计入当期损益的政府补助, 非流动资产处置损益, etc.

Table with 5 columns: 会计科目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 交易性金融资产, 应收票据, 应付票据, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末表决权恢复的优先股股东总数, 期初表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押、冻结或冻结情况. Rows include 刘国伟, 全国社保基金组合, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类, 数量. Rows include 刘国伟, 全国社保基金组合, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

深圳和而泰智能控制股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2022年4月22日在广东省深圳市南山区科技园航天科技研发大厦D座10楼本公司会议室召开。

深圳和而泰智能控制股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2022年4月22日在广东省深圳市南山区科技园航天科技研发大厦D座10楼本公司会议室召开。

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

三、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

四、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

五、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

六、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

七、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况: 1. 会议时间: 2022年5月11日。2. 会议地点: 广东省深圳市南山区科技园航天科技研发大厦D座10楼。

二、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

三、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

四、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

五、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

六、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

七、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

八、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

九、会议审议事项: 1. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。2. 审议《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年员工持股计划（草案））及摘要，详见公司最近信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

三、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

四、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

五、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

六、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

七、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

八、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

九、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十一、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十二、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十三、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十四、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十五、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十六、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十七、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

十八、股权激励计划履行的相关程序: 2021年11月20日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。