信息披露

(上接B215版)

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,期末可供股东分配的利润为1.626.975.666.37元。根据《公司意程》及《公司未来三年 2022-2024)股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2023年度利润分配,具体分配预案为:以公司总股本93 回购专用证券账户持有的1,561,100股后的930,159,585股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红

、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在 于总股本变化而进行调整的风险。 二、利润分配预案的合规性、合理性

公司2023年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公 现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,具备合理性、合规性 :运力3.1.2以1公司,46年;796年;7月20公司明明已的参阅的7日以34、参阅的7日以251年;7月20日;7日2日;7日2日 - 入利利分配置家町(支配) 本次利润分配管家日经公司2024年3月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议申议通过。本次利润分

四、监事会意见 经审核,监事会认为:公司董事会制定的2023年度利润分配预案,在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下,兼顾了公司财 现状和未来资金使用规划,并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案

2004年末日並使用級型,升相政策利益和 1、各查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。 2、公司第六届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核 销资产的公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六 会议,会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《逐期证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下:

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》相关规定的要求,为更加真实、准 地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,在充分考虑年审审计机构审计意见的基 出上,对2023年末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、固定资产)并行全面清查和资产融值测试,并根据融值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应的计提了融值准备。2023年度计提各项资产减 57万元(包含本期转回).具体明细如下表

资产名称	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销	年末余額
应收票据(商票)坏账准备	667.53	345.86	666.21	-	347.18
应收款項融资坏账准备	201.31	246.87	-	-	448.18
应收账款坏账准备	4,235.62	2,771.28	125.89	106.10	6,774.91
其他应收款坏账准备	200.16	370.29	3.80	0.57	80,993
存货跌价准备	8,749.44	10,962.45	6,233.85	2,398.01	11,080.03
无形资产减值准备	2,08335	651.57	-	-	2,734.92
合计	16,137.41	15,348.32	7,029.75	2,504.68	21,951.30

太次计规资产减值准备批计人的报告期间为2023年1日1日至2023年12日31日

(1)应收票据

公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合1 计管预期信用损失 确定组会的依据加下。

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来 人。 华丽丽丽岭田丽华家,计览馆明信用损失 行承兑票据组合 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测。偏制应收商业承兑汇 最龄与整个存缐则预测信用损失率对照表,计算和调信用损失 应收商业承兑汇票的账龄,按照相应的应收账款持续计算账龄。

(2)应收账款及应收款项融资

的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 (3)其他应收款 公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证题时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下: 機定组合的依据 计提方法 所工所有合理且有依据的信息,包括前衛性信息,提来來12个月內或者整个存徒期限期信用 17段 单独进行减值测试,根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 2、存货可变现净值的确定及跌价准备的计提方法 公司在期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品,库存商品和用于出售的材料 直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现存

:需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本,估计的销售者 13 哪麼是以加出的每种时间,在ECM工产产品及每种,从对工产门的产品的自治的事情的存在工产几日的19 等及工作的基本。 如用用关税费用的资源,加定其可更多的企作,为共行销售台间或者的多分而同的专行的存在,其可变现价值以后价价格为基础计算。若持有 作的效量多于销售合同订购效量的,超出那分的存货的的可变现价值以一般销售价格为基础计算。 期末股票间个分享项目计是将实验价值等。但对于数量多。价价较低的存货,使用有优势,则有用有价的。 则未股票间个分享项目计是将实验价值等。但对于数量多。价价较低的存货,使用有优势,则合并计据存货跌价准备。与在同一地区生产 1销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用造成目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计据存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计损的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计人当期报

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收

本公司任民工。以政党任于即任的民工。但任任工业报及主席组织发展、如来民族民工并任成组发展的,从中现在了分额输出行其可收 機關,很以对单项等价的农国企会被任任估价。以该等产解制的资产组为基础设定等产组的方效自然 资产可收回金额的估计,根据其允允价值减去处置费用后的净额与资产例计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其联蛋价值的,将长期资产的联调价值减记至可收回金额,减记的金额确认 资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资 因企业会并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产。无论是否存在减值资象。每年都进行减值测试

然近世分升所/形成的兩層相切用身命人确定的火地資产,无比是各各任義值重聚。即中都共行線阻制低。 在可創業进行減值測记时,將高層的账面价值分摊至规期从企业合并的协同效应中是植的资产组成资产组组合。在对包含高層的相 克资产组成者资产组组合进行减值测试付,如与高度相关的资产组成者资产组组合存在减值重要的,先对不包含高層的资产组成者资产 组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含高層的资产组或者资产组组合进行减 直測试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产

1组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 (三)本次计提资产减值准备的数额和原因说明 大方计摄后应收率超过能准备期支充额为人居而247.19万元(有令未期转回) 2022年应收率提过能准备全额为人居市GC752万元 本次计程品应促票税外继结衡用米益额切入民的471.18万元(包含本期转回),2022年应收票税外集准备金额均入民的6753月元減少4750%;主要机用表值单类行票减少,比较下流体。接收了450%;主要机用表值单类行票减少,比较下流体。 本次计提后其他应收款坏账准备期末金额均入民币56608万元(包含本期转回),2022年计提其他应收款坏账准备金额均入民币

16万元,同比增加182.81%,主要系其他应收款余额增加所致。 本次计提后应收款项融资坏账准备期末金额为人民币448.18万元,2022年计提应收款项融资坏账准备金额为人民币201.31万元。后

曾加122.63%,主要系期末保理客户应收账款余额增加所致。 本次计提后应收账款坏账准备期末金额为人民币6,774.91万元 (包含本期转回),2022年计提应收账款坏账准备金额为人民币4

62万元,同比增加59.95%,主要系应收账款余额增加所致。

SBINZ/J7广,同时也可原9.95%,主要系应收账款余额增加所致。 本次计量后无形资产减值准备期未金额为人民币2,73492万元,2022年计提无形资产减值准备为人民币2,081.36万元,同比增加 1128%,主要高自行开发与需分与目不能继续产生效益所致。 本次计提后存货减值准备期未金额为人民币11,08003万元(包含本即转回),2022年计提存货减值准备金额为人民币8,749.44万元,同比增加28.64%,主要系本期原材料、率存商品存货减值增加所致。

二、本次核销资产的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会 相关规定的要求,为更加真实,》

确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,现对公司截3

1	青岛海尔智能家电科技有限公司	59.04	59.04	香
2	Riectra Air Conditioning Ind. 2006	27.48	27.48	종
3	Tecnowind S.P.A	14.12	14.12	否
4	海信(成都)冰箱有限公司	0.47	0.47	종
5	B30 GmbH & Co. KG	4.99	0.50	否
6	Music City Insurance & Finance LLC	0.57	0.57	종
	合计	106.67	102.18	-

注,上述教报约按四全五人而回忆四至小教占后面价款

在上上近3000年3月18日以7040时间出了效0.04中间1000。 本次环縣條前的主要附限是参与整合率。接受可管制,财务。法务部门等多方额收,无法收回。由于对公司财务报告列示的资产减值 约25个反映的要求,提请对上达环账进行结构。该款项已计提环账102.18万元,对本期净利润影响为4.49万元,因此上述环账核销对公司 长即净利润及其他财务指标无理上处哪。 二、本次计量资产减值准备及核销资产对公司的影响 经公司财务部门初步测算,公司2023年度计提各项资产减值准备8,318.57万元(包含本期转回),减少净利润8,318.57万元,减少

23年12月31日所有者权益8.318.57万元。本次核销的应收款项在以前年度已计提坏账准备102.18万元,故本次坏账核销对公司本年度 利润影响金额为4.49万元,故本次坏账核销对公司本期净利润及其他财务指标无重大影响。 外则成中重要形分4.00万元成本企业等整理分享。 公司本次计量资产减值的需要从整理的产量公司出于强健性原则产量,于已经会计审事务所审计。 四、董事会审计委员会关于公司2023年度计度财产减值的需要及接纳财产合理性的别则。 公司部人国籍全审计量旁合关于公司2023年度计程财产减值的需要核解的第一个可以不会。 规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公元2023年度1组营产减值的最多核构的产的事项,符合(企业会计准则)和公司相关会计改策 规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资

者提供更加可靠的会计信息。 经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 1相关会计政策的规定进行资产减值计提及资产核销,符合公司的实际情况,本次计提减值准备和核销资产后能够更加充分、公允地反

司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产 1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一 个限售期解除限售条件成就的公告

票歲助方數分26名。可辦經際限售的規制性股票數量为51460万歲,占目前公開及本營辦的0.5522%。 2.在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六

会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《 《2022年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司限制性股票第一个 限期辦際報程學上受成。 現場辦解發程學上受成就,且本次次節的微助計划与已被解的微動對处无差异。同意公司使阻截動計划的相关规定为明報制度原 第一个限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的微励对象共256名,可申请解除限售的限制性股票数量为51450万股,占目前 公司股本总额的05522%。现得相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书

1,2022年11月30日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计 (「草案」)及其擴要的议案)等相关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律 所见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件

2.2022年12月2日,公司通过巨潮资讯网及内第系统发布了《2022年限制性股票激励计划遵助对象名单》,公示时间为2022年12月2 日-2022年12月12日,公司加盟工厂商政的国际及户国金统及印1/2022年12月14日。公司任日 商政 计划 公司 (2022年12月14日、公司 (2022年12月)) (2022年12月)(2022年12月

票的情况进行了自查,并于2022年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知 情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-093)。 4.2022年12月19日, 公司召开2022年签四次临时股东大会, 本次会议审议通过了《关于(2022年职制性股票萧励计划(草案))及其

事公开征集投票权相关事项出具了法律意见书。 5、2023年1月4日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励 十划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,经公司2022年第四次临时股东大会 的授权,公司董事会对本意励计划的意励对象名单进行相应的调整,将意励对象由278名调整为274名,并同意公司向274名意励对象授予

限制性股票共计1,800万份。公司监事会对调整后激励对象人员名单进行了核实,独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(标 /律师事务所就此事项出具了法律意见书。 6.2023年5月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票额 励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解谪的限制性股票暨减资的议案》,因公司已于2023年5月4日实施完成2022 年度权益分派,根据公司《2022年限制性股票撤励计划(草案)》及相关规定,公司将本澈肠计划的股票回购价格由7.91元/股调整为7.81 元/般;同时,公司1名激励对象因个人原因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锁的限制性股票共46

00股进行同购注销,同购价格为7.81元/股。公司监事会对拟注销股份数量及人员名单进行了核实,独立董事对此发表了同意的独立意

7、2023年6月5日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解销的限制性股票暨减资的 议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的1名激励对象共40,000股限制

以第3(次十億3)(公司库台)开办里工商变业党企团以第3),问题回购企商以高购商小千行合规则条件的1名规则求其40,000股税则任果,同即价格为50元0元。从而省2022年日自占在日南京讯网(www.minto.com.cn)刊登了《关于回股注解部分编制性股票或按整通组积以仍分名)(公告编号,2023年30名)。 8,2023年12月2日,公司召开务入届董年会并了允会公权和苏、企业等全部,在次会议审议通过了《关于回购注明部分已剩于但的 未解解的限制性股票量减货的议案》,公司董事会问直对名因个人原因离职(含己等原成即将离职)而不再符合裁例条件的裁例对象已 授予但尚未解销的限制性股票共180.000股进行问购注销,问购价格为2.81元/股。公司监事会对权注销股份数量及人员名单进行了核实 北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。

9,2024年1月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的 二、2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明

一)本激励计划第一个限售期届满情况说明 根据公司的激励计划,第一个限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日

起24个月的股景—个交易目号山上,第一个操电时间除限性数量抗衰损制性股票被助计划第一个保健期已经漏漏。 《四限制性股票的授予登记完成及上市日为2023年2月13日,截至目前。2022年限制性股票被助计划第一个保健期已经漏漏。 (二)本被助计划第一个限售期解除限售条件成就说明

1 2 3 4	公司表发生以下任一情形。 地區一个会计单级财务会计相公验注册会计每出具否定是见或者无法表示意见的审计报告; 。是近一个会计单级财务报告的原控制被注册会计师出书否定要见或者无法表示意见的审计报告; 。是扩展公司,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工, ,这种是及规定不得支行政权强助的;	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
1 2 3 4 5	题的对象及步见下任一情景。 地区计分月转度的交换形以定为不适当人态。 地区计分月转度的可能应当众是报出机用以定为不适当人态。 地区之分分均积极,进起地域的分离性虚虚力及基础出现行政处则或者采取市场替人措施。 进入之分分均积极,进入地域地域分分离性虚虚力及人员有明行。 上部被规模址不得每上十分运用收载的的。 "中程度溢入业均转储房。"	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
新 新的1	公司层面查债券核要求 6一个限用则业债券核目标为:以2021年为基数,2023年营业收入或净利周不板干2021年营业收入或净利 2546、(1.上述"普取收入" 無标为检审计的合并报表所裁数据:2上述 "净利润" 指标为和除本次股权撤 目前的合并报表净利润。)	经审计,公司2023年度营业收入为7,507,419,674.05元,是2021年营业收入5,595,847,042.59元的1.2542倍。因此,公司第一个限售期业绩考核满足解除限售条件。
石 公司引 供密格	个人也接多模型水 用器公司物证的(2022年捐物性股票機器计划实施等被管理办法)。截點对象只有在规定的等模年度内 接触达到多值指数要求。其个人做效率模为"合格"及以上的"六可具备获取损制性发票本年度的解除限 点。 西达斯姆德国络作成的企业,但如此可以是一个企业,但是一个企业,但是一个企业。 "本起海绵姆自然作成的性发展,也必须在大组的优发现它间处计算	个人绩效成被情况: 2023年度,本次解除限售的激励对象个人 业绩考核均为"合格"及以上,满足解除限售 条件。
skrivlers	空施的激励计划内突与已续震的激励计划是丕左左差异的说明	

公司本次实施的激励计划相关内容与公司2022年第四次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划无差异 四、本次可解除限售的限制性股票激励对象及数量

太次符合解除限售条件的激励对象共计256人。可解除限售

序号	姓名	姓石 即99 量(万份) (已解除限售股份數量 (万股)	本次可解除限售股票数 量(万股)	剩余未解除限售股票数 量(万股)	
1	秦宏武	执行总裁、董事	35	0	10.50	24.50	
2	37珊珊	高级朋总裁、董事、董事会秘 书、财经中心总经理	30	0	9.00	21.00	
3	刘明	推市	18	0	5.40	12.60	
5	核心管理人员	、核心技术(业务)人员(共253 人)	1,632	0	489.60	1,142.40	
		合计	1,715	0	514.50	1,20050	
:公司董	事、高级管)	里人员所持有的限制性服	V票解除限售后,其	买卖股份应遵守中	国证监会、深圳证券	交易所发布的法律	、法规

注:公司董事。高级官理人贝州持有的规则在股票 规范性文件的规定。 注2:上表中所述数量不包含本次拟回购注销的股份 五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,可解验限售的激励对象的资格合法。有效,同意公司按照相关规定办理 本次解除限售事官

ハ、画・エエルルル 送極生、簡単高く以か。公司限制性釈思施助計划(设定的第一个限性期解除限售条件已经と成。本次解除取售符合(上市公司販収種助 管理办法)、公司(限制性股票機助計划(草案))等相关要求。合法、有效、我们同意公司为本次符合解除限售条件的256名機助対象共 514.50万股限制性股票办理解除限售相关事宜。 七、律师事务所的法律意见

北京君合(杭州)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》 《证券法》(管理步法》(公司章程》(義助計划(章素》)的相泛规定、本次戲助计划的第一个解錄與推開旅傳程等在已经成本。本次 餘限性符合《藏跡管理少法》等法律、法規及規范性文件及《藏跡计划(草案))的规定、公司已控照《藏跡管理少法》等法律、法規及規范 性文件及《藏跡计划(草案)》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务,公司尚需继续履行相应的信息披露义务,并按照有关规定办理 相关股票的解除限售登记手续。

八、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议:

3. 监事会关于限制性股票激励计划第一个限售期解验限售数量及人员名单的审核意见。 4、北京君合(杭州)律师事务所《关于深圳和而秦智能控制股份有限公司2022年限制

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

、募集资金基本情况 一)实际募集资金金额、资金到账时间

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 的核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公

债券。募集资金总额人民市64 700万元,扣除与发行有关的费用人民市13 023 085 01元。实际募集资金净额为人民市 二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及结余情况 截至2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入50,381.98万元,其中:2019年度使用募集资金人民币16,277.89万元;2020年度

使用募集资金12,634.55万元;2021年度使用募集资金14,696.72万元;2022年度使用募集资金3,547.09万元;2023年度使用募集资金3 225.72万元:截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币4.890.85万元(含利息收入及理财收益)。

二、募集资金存放和管理情况 -)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引

方监管协议》《募集资金四方监管协议》,协议与三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责

(二)募集资金在各银行账户的存储情况 截至2023年12月31日,公司2019年公开发行可转债募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	初时存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	630924558	6,700.00	0.03
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	708248323	-	-
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	708619402	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行旅海支行	79190078801300000622	8,004.99	-
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行旅海支行	79190076901500000160	-	-
广发银行股份有限公司深圳高新支行	9550890214772700170	15,000.00	40.93
中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行	44250100004800001850	8,924.80	0.05
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100200055589	-	-
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100108102	15,000.00	4,849.84
合计		53,629.79	4890.85

E公开发行可转债募集资金用于 "长三角生产运营基地建设项目" 项目、"电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目

智慧生活大数据平台系统项目"及"面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化",截至2023年12月31日,该募集资金累计

资金即付补充资产运力运生出于用小咖啡里安纳的公支区及两个加益中采纳的公支区。用以地过,1次于1定式干空的股市部方面或参加 资金即付补充资产资金的收款,则应必加金竞产人的原汇和和参考的根据有限分离产证事实的原则和正常进行的模拟下,使用 公开发行可转换公司债券的周置募集资金不超过5,000万元暂份补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到 期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月19日,浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集全部归还至 公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议,并于2024年1月8日召开2024年第一次临时

股东大会。祁辽通过《天子公外经行可转换债券券收到目的资料等分类。 股东大会。祁辽通过《天子公外经行可转换债券券收到目的资料等分类。 资项目与已达到股近可使用块态。即意券集资金投资项目检测并将予余募集资金从入补充流动资金)。至于公司转债募集资金投 截至2024年3月9日。公司的传费规则目他现实,在使用大量,所以 截至2024年3月9日。公司的传费规则目他现实,往时用大量,所以 金专项账户余额全部将至公司检算账户,并办理完毕银行的产替。

本报告期内,2019年公开发行可转债募集资金的实际使用情况参见 "2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表 (2023年

四、定里尋畢實金投資項目的資金使用情况 详见"变更募集资金投资项目确况表"(附表2) 五。募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度。公司已按相及法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了按据,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十六次会议决议:

2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表(2023年度)

金 額 募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,381.98 i向智慧型家用电器的a ·代智能控制器研发与a は日本田工

3年12月31日,公司实际节会募集资金为4,890.85万元(含利息收人及理财收益),主要原因为公司 内有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着合理、节约、有效

專集资金,加强各个环节成水的控制,宣替和管理,合理地能行,项目建设本和项目建设等用,形成一定募集资金节时,为提高募集资金的使用效率,公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,累计获得了一定收益。

50.58** 「NEPKELONIBUTOKY)」 20. "%问。" "面向智慧坚家用电路的新一代智能控制器研发与产业化"项目投资总额为6,800万元。截止 合胶离日,原身投项目"智慧生活大败部平台系统项目"家计已使用身级资金1527万元,募集资 缩为6,622.33万元(合利度收入及理型价值)。本次募集资金变更项目涉及的募集资金余额为 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 式送达给各位董和高级管理人员。会议于2004年3月28日在广东省客期市南山区科技制一路深圳航天科技创新研究派大型D座10楼和 而拳会议室以现场结合通讯表块的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中正虎山先生因工作原因以通讯表决方式出席

变更募集资金投资项目情况表

会议),高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数,召集,召开起席和议事内容均符会《中华人民共和国公司法》和《公司管程》的 规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》; 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及嫡要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

コードオテル、1888(人)出の30ck(2013)2007 | 100ck) | 110ck) | 110ck) | 110ck) | 120ck) | 120c 券时报》及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票套权.审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《2023年度财务决算报告》

3、云汉区总元贡成、0录及以 (0录》中X,中区通过) 《2023年度的野代等中区 》; 《2023年度财务决算报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfe 4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,申议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,符合相关法律法规及监管部门要求,并 能得到有效执行。保证了公司签管理则处务的正常运行和公司资产设全完整。公司董事会编制的(2023年度内部控制自我评价报告) 全面、客观,真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. 5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》: 审议,监事会认为:公司董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2023年度募

《2023年度墓集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2024-024) 详见公司指定信息被繁继体《中国证券报》《证券时报》 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnint

用是自身发现的特别已经更加的。由于1799WW.11100.070001211/2。 6.会议以注票费的。需复对《思考权》,即逐进了《子子2023年度计报资产减值准备及核销资产的议案》; 经申核、监事会认为;公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公 司相关会计政策的规定进行资本减值计概及资本减值 第令公司的实际情况 未实计规减值准备和减缩资本医能够用加农公 公全地反映

报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《全国记》《墨陵成, 《墨陵戏》,《墨陵戏》,《墨陵戏》,《《大子2022年度利耐分配预塞的汉案》; 经审核,监事会认为: 公司董事会制定的2023年度利耐分配预案,在进守(公司法)《公司意程》等相关规定的前提下,兼顺了公司财 务现状和未来资金使用规划,并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-026)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 8、会议以3票赞成,0票反对,0票券权,申议通过了 (关于注前2021年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权

.未2; 经审核 吃富会认为,由于公司2021年股票地权激励计划第三个行权地公司已而业绩类核主法应图据 同音注销口群将伯尚主行权的 激励计划(草案)》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-027)详见公司指定信息披露媒体《证务 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 9、会议以3票通过、0票反对、0票存权,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资

及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计23万股予以回购注 销;基于公司2023年度假实施的权益分配方案,并同意公司在完成2023年度权益分派后根据相关规定对2022年限制性股票激励计划的叵 时间前了公司总公子是原则成即以免犯了死力,并可以公司任卫司总公子是仓配了你心事他的比决是此为公公子呢如此主意观视则计划的影响的格量并用证明。本次同时的概要,被实现的特别是不同的。 有关规定,注前程序符合相关法律法规的要求,合法有效,亦不存在图管公司及金体股东利益的情况。 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证

券段及公司所認信息披露物計戶顯常用例(http://www.cninfocom.cn)。
10.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年限制性股票藏胎计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》 经审核,监事会认为:公司股权激励计划设定的限制性股票第一个限售期的解除限售条件已经达成,本次解除限售符合《上市公司股 权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关要求,合法、有效,同意公司为本次符合解除限售条件的256名激励对象共 限即日末9万年;公司、1969年出死中988年(邓) 15.6万股限制性股票办理解除限售相关事宜。 《关于2022年限制性股票撤助计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024—030)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)。 11.会区以3票据《平语电步报文及公司运生应发展的中记生的证明》(11年),11条区以3票据成。需要及,需要各组、11金层以3票据成。需要及,需要各组、收益等在 经申核、监事会认为:在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,公司及子公司在额度范围内使用自有资金不超过20,000万元 人民币(在上述额度内资金可以循环使用)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的短期(一年内)理财产品,有利于 提高资金使用效率,能够获得一定的收益,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及

依股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,我们同意公司及子公司使用部分自有资金进 行现金管理。 《关于使用部分自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2024-032)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》,决定于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年4月19日(星期五)下午14:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年4月19日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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. com cn \ 向公司股东提供网络形式的投票亚台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表达权

6、股权登记日:2024年4月12日。 7、出席对象: (1) 在股权登记日结有公司股份的普通股股东或其代理人

并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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2) (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室 . 会议审议事项

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的以上议案由公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第一 x次会议审议通过,议案程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2024年3月30日在公司指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www com.cn)上披露的公告。 3、上述握案10、提案11为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员:2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2024年4月15日上午9:00–11:00,下午13:30–17:30。 2、登记地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业执照复印件(加

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼,公司董事会秘书办

盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业 执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 4、股东可以信函或邮件方式登记,其中,以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授 权委托韦加委托人(或委托人的连忙)代表人,现在他人签署的"委托人(或委托人的法定代表人)接受他人签署的授权开高者;自他授权无 供应当经过公证,并与上述办理登记于续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2024年4月16日17:30前到达本公司为准。

份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

公室、邮编:518057、信函请注明"2023年年度股东大会"字样。

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

联系人:罗珊珊、艾雯

3、会务联系方式:

联系传真:(0755)26727137 七、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议公告 2、第六届监事会第十六次会议决议公告; 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件

、网络投票的程序

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

案的表决意见为准。

/RROKESU-2/1886 二. 通过液交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2024年4月19日的交易时间, 国2024年4月19日上午9: 15—9: 25和9: 30—11: 30, 下午13: 00—15: 00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过互联网投票系统的投票程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办 身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务家码"。且体的身份认证治程可登录互联网投票系统http://wltr

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninf

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书 先生/女士(下称"受托人")(身份证号码:)代3)代理本人(或本单位)出席深圳和而泰智能控制股份 限公司2023年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。本规权委托书的有效即限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序码	股东大会审议事项	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提条					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	V			
5.00	《2023年度财务决算报告》	V			
6.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚末解除限售的限制性股票暨减资的议 案》	√			
11.00	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			
12.00	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			
13.00	《关于候聘2024年度财务审计机构的议案》	√			

委托人法定代表人(签字)

委托人证券账户 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证件号码 签署日期: 年 月 日

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》; 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://wv 和而秦智能控制股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-023)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,

《2023年投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.c

公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明,具体内容详见公司指定信息披露网络 9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》; 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,期末可供股东分配的利润为1,626,975,666.37元。根据《公司章程》及《公司未来三

2023年度利润分配方案以930.159.585股为基数确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转 转股,股份的商,以股限财行及,用藏被新增股份上,1966年的市场上,分配上的中间也是7.70亿金额。在1967年的人,是2.600年的人,用藏被新增股份上,在1967年的 在由于总版本变化而进行调整的风险。同时,公司董事会超時股份主会授权董事会全权办理2023年度权益分派事宜。

信息披露网站巨潮傍讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

11.会议以6票赞成.0票反对.0票存权,审议通过了《关于调整问购价格及问购注销恶分户授予但尚未解验限售的限制性股票要减多

空 本从32022年度权益公配实施宣比日 埃特尚土服於阳集的阳制社股票的同胞价格做相应调整

12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

如此。[1882] (1882) (1894 鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就,根据公司2022年第四次临时股东大会的授权,董事会同意公 司按照《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售

15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》;

10、家族及50年以及、50家分支,10家分支 及管理人员年薪合计为651.20万元人民币

20亿元人民市和1亿美元,授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等,最终具体融资金额将视公司生产经营 和投资建设的实际资金需求以及各家银行最终审批的额度为准。提请授权董事长在授信总额度内予以调整拟申请银行间的额度,并根据 公司及纳人合并报表范围内子公司的实际资金需求状况,办理公司上述授信额度内的一切授信及融资事宜。本项授权期限为一年

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及

关于修订后的公司《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 22. 会议以9票券成.0票反对.0票套权.审议通过了《关于为子公司及孙公司提供相保的议案》

指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二〇二四年三月三十

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

1. 松票代码:362402:松票简称:和而投票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2 会议以中央转成 0平反对 0平安权 审议通过了(2023年度总裁工作报告)。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》; 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://w 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司监事会。这种事务所出自两年发现定式中国企业的股份的企业。 公司监事会。这种事务所出自两年发现定式中国治治定也发现的法国统计图(http://www.cninfo. 6.会议以9票赞成,0票反对,0票拜权,申议通过了《2023年投资者保护工作情况报告》;

7、会议以5票款收,0票及对,0票条权、审议通过了2002年度募集资金存款与使用得完的专项报告》。 《2022年度募集资金存款与使用情况的专项报告》(《公告编号:2024-024)详见公司指定信息被离媒体《中国证券报》(《证券时报

报》及公司指定信息被露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

由于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期对应的考核条件中公司层面业绩考核目标未达成。根据《上市公司股权激励管理

《关于注绘3021年影理期权强新计划部分的理期权的公告》(公告编号,2024_027)详证公司投令信息披露健康《证券时报》《过 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 监事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo

关联董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生回避表决。 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2名激励对象因故愿世而不再符合激励条件,其已授了但尚未解除限世股由公司进行回购注前。本次注销完成后,公司注册资本由931,720,685元减少至931,490,685元。 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-029)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及

海加二步度77式中均中%、让龙及公司治理(ESG1)委员会,并逐举董事长刘建伟先生、董事自请利先生及除立董事黄纲先生为ESG2委员会委员,其中刘建伟先生担任主任委员(召集人)。上述委员的任期与其担任公司第六届董事李徽事的任期一级(董事会环境、社会及公司治理(ESG1)委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮渡讯网(http://www.minfo.com.m.)。

17、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》; 经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查,董事会同意公司高级管理人员薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分,基本年薪按照月

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 19、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www 21、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

本议室尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

关于修订后的公司《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://w 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的

对该事项进行投票表决。 委托人单位名称或姓名(签字、盖章)

送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座1 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(其中黄纲先生、孙中亮先生由于工作原因) 通讯表决方式出席会议),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

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公

根原(中华人民共和国公司法)《深州证券交易所股票上市规则》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范 及其配套指引和《深州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求、公司董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价,并出具了相关报告。

本议室尚需据空公司2023年年度股东大会审议。

2022-2024)股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2023年度利润分配,具体分配预案为:以公司总股本931,72 685股扣除公司回购专用证券账户持有的1,561,100股后的930,159,585股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送 股0股(含税),不以公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-026)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定

法》《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,对本激励计划第三个行权期未

券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.c 监事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

为进一步提升公司对环境,社会及公司治理(ESG)工作的管理水平,更好地适应战略发展需要,持续增强公司核心竞争力,公司将

度发放,绩效年薪根据年终考核情况发放。 关联董事刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。 18、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》 经审议,董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于股东大会审议通过之日起12个月内向部分银行申请授信额度总计不超过

常网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 20、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》;

公司董事会认为:本次担保的对象均为公司的子公司及孙公司、公司对其日常经营有控制权,而且被担保方经营稳定,具有良好的偿债能力,此次担保风险可控,不会对公司产生不利影响。本次公司为子公司及孙公司提供担保,有助于其解决发展业务所需资金和满足其 持续经营需求,能够为公司带来合理的回报,从而进一步提高企业经济效益,符合公司的整体发展利益。公司董事会同意为子公司及孙公

23、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权审计经理暂代内部审计负责人的议案》; 《关于授权审计经理暂代内部审计负责人的公告》(公告编号:2024-034)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://ww

25. 会议以9票券成.0票反对.0票套权.审议通过了《关于线聘2024年度财务审计机构的议案》

26、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-036)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指

联系地址:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室

《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) 另对对象,这个中国证券很多这么可谓在Ecles发现的PMCLEMBYERING,IUID://WWW.ZIIIIIO.com.ci 监事会对读者研发表了被查差见,具体内等详见《清阳信息技术》 14、会议以9票赞成,0票反对,0票存权,申议通过了《关于设立董事会ESCA委员会并制定相关议事规则的议案》;

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的

《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2024-031)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息

公、远区公场完成(从)等及对、以等对处、用以通过、1、大厂等和从24年度处方申引了例约以条为; 公司董事与商建榜并先告诉申募条件(转录等金件)为公司公年度财务申请以构和内部控制申计机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年审计费用并签署相关合同与文件。 《关于续聘2024年度财务审计机构的公告》(公告编号:2024-035)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司

深圳和而泰智能控制股份有限

· 宇东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

董事会听取了总裁刘建伟先生所作的《2023年度总裁工作报告》,认为2023年公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会 决议,较好地完成了2023年度经营目标。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

8、会议以9票赞成、0票反对、0票存权,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2024-025)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券

公司2023年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

关联董事白清利先生回避表决。

《关于2022年限制性股票藏励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-030)详见公司指定信息披露媒体

2023年度,公司高级管理人员为总裁刘建伟先生、执行总裁秦宏武先生、高级副总裁罗珊珊女士,依据市场行情及公司薪酬水平,上; 关联董事刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。

司提供担保。 《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》(公告编号:2024-033)详见公司指定信息披露媒体(中国证券根)(证券时报)及公司

24、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉议案》;

指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo. 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。