

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2018-010

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年2月17日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年2月22日以现场与通讯表决方式召开。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票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与DLA签署NPE公司股权转让及增资协议的议案》。

《关于全资子公司与DLA签署NPE公司股权转让及增资协议的公告》详见2018年2月23日的《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.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

二〇一八年二月二十二日