

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年2月13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2021年2月18日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司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，实际出席会议的董事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，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的议案》。

《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、无形资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司及下属子公司对2020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、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计人民币5,113.64万元。

公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》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

二〇二一年二月十八日