

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年8月25日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（其中孙中亮先生、孙进山先生由于工作原因以通讯方式出席）。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《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票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半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年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-076）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，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9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理制度》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9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和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

二〇二三年八月二十九日