

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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”）于2023年12月22日召开第六届董事会第十五次会议、2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因离职（含已离职或即将离职）而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计180,000股由公司进行回购注销，注销完成后公司注册资本由931,900,685元减少至931,720,685元，公司股份总数由931,900,685股减少至931,720,685股。同时，鉴于上述变动，同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《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》，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，公司根据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，本期可解除限售的限制性股票数量为514.50万股，占公司股本总额的0.5522%。该部分限制性股票已于2024年4月15日办理完成解除限售手续并上市流通。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：

变更（备案）类别	变更前	变更后
投资人（包括出资额、	限售流通股：12967.4537（万元）	限售流通股：12439.1037（万元）

出资方式、出资日期、 投资人名称等)	无限售流通股：80222.6148（万元）	无限售流通股：80732.9648（万元）
注册资本（万元）	93190.0685人民币	93172.0685人民币
章程或章程修正案通过 日期	2023-10-25	2024-01-08

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十七日