

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2022年4月18日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》；于2022年10月20日召开职工代表大会选举产生了公司第六届职工代表监事；并于2022年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十次会议以及2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事；同时审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，其中，关于注册资本变更事项系根据2021年股票期权激励计划自主行权股份增加而导致的注册资本变化。

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《变更（备案）通知书》，具体变更（备案）事项如下：

变更（备案）类别	变更前内容	变更后内容
监事信息	姜西辉（监事），蒋洪波（监事），汪虎山（监事）	汪虎山（监事），蒋洪波（监事会主席），左勤（监事）
董事信息	贺臻（董事），张坤强（董事），路颖（董事），游林儒（董事），汪显方（董事），罗珊珊（董事），崔军（董事），王鹏（董事）	刘明（董事），孙中亮（董事），黄纲（董事），梁国智（董事），秦宏武（董事），罗珊珊（董事），白清利（董事），孙进山（董事）

章程备案		
股东信息	限售流通股：出资额11584.4687（万元）， 出资比例12.67%	限售流通股：出资额11221.9311（万元）， 出资比例12.273249%
	无限售流通股：出资额79817.2241（万元）， 出资比例87.33%	无限售流通股：出资额80212.1374（万元）， 出资比例87.726751%
注册资本	91401.6928万元	91434.0685万元

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十八日