

永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月9日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一一次临时会议的通知。2021年10月13日，公司第四届董事会第二十一一次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 **6 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》，**公司董事长曹德莅回避表决。**

公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群于2021年5月6日向公司出具了《股份增持计划告知函》，并于近日出具了《关于增持股份计划延期的情况说明》。鉴于本次增持计划受公司披露2021年半年度报告及2021年第三季度报告增持窗口期，以及端午节、中秋节、国庆节等多个非交易日影响，能够实施增持的有效时间大幅缩短。因此同意公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群本次增持股份计划实施的截止日期延长三个月，由2021年11月8日延长至2022年2月8日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与已披露的增持计划内容

一致。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及持股 5% 以上股东杨纓丽、股东余娅群届时将回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的公告》(公告编号：临 2021-106 号)。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 10 月 29 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 25 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：临 2021-107 号)。

三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第二十一一次临时会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日