

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知于2025年3月3日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2023年员工持股计划延期的议案》

鉴于公司2023年员工持股计划存续期即将到期，为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，董事会同意将公司2023年员工持股计划进行延期24个月，存续期在原定终止日的基础上延长至2027年3月13日止，本期员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年员工持股计划延期的公告》。

本议案已经公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日