

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2020年4月27日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议通知于2020年4月17日以书面形式发出。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。

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》

《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-009）详见2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年第一季度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年4月28日