

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月28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二十次会议。本次会议通知于2020年5月18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。经全体董事一致同意，形成决议如下：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案，主要内容如下：

公司 2019 年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

6、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生向董事会分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的公告》。

10、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、全体董事逐项审议通过了《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

11.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事李卫平先生、胡新武女士回避表决。

11.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事廖越平先生、施慧敏女士回避表决。

11.3 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、和甘璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名曹军先生、周扬忠先生和王荣俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

16、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

17、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日