

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月25日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知于2020年8月14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：

**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<2020年半年度报告>及摘要的议案》**

《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-039）详见2020年8月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）详见2020年8月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

### **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 2020 年半年度利润分配预案的议案》**

2020 年 1-6 月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 93,098,576.76 元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为 394,519,612.31 元。其中母公司实现净利润 113,717,772.71 元，加期初母公司未分配利润 228,370,289.02 元，期末母公司未分配利润金额为 342,088,061.73 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2020 年半年度利润分配预案为：拟以总股本 208,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），合计派发现金股利 145,600,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-042）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-043）。

5、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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-044）。

#### 备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日