

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电话或书面沟通形式发出。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的议案》（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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2020-058）。

**2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟购买房产的议案》**

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《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2020-059）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 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）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-060）。

#### **备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议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 12 月 29 日