

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 04 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知于 2021 年 04 月 16 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<2021 年第一季度报告正文及全文>的议案》

《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）详见 2021 年 04 月 29 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 2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 04 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 29 日