

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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7月1日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知于2021年6月24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《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对市场价值的高度认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素综合考量，为进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。公司董事会同意以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份作为公司实施员工持股计划或股权激励的股份来源，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《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-038）。

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。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本及修改〈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《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2021-039）

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对上述议案一、议案二进行审议。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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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

2021 年 7 月 2 日