

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 15 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《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》

公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）详见 2021 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<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《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《战略委员会工作细则》。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《提名委员会工作细则》。

4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《审计委员会工作细则》。

5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

6、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〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

7、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〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《子公司管理制度》。

8、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〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大事项内部报告制度》。

9、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

10、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》

根据董事长提名，公司董事会同意增聘左诗语女士为公司证券事务代表。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。

备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日