

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十一次会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 10 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《关于收购控股子公司少数股权的议案》

为发挥控制类产品与伺服产品、步进产品的协同优势，实现公司向为客户提供“控制+伺服+步进”的整体解决方案转型，优化内部运作效率的战略发展需要，公司同意总计支付现金对价 8,678.91 万元取得控股子公司深圳市雷赛控制技术有限公司 9.5125%股权，具体内容详见 2021 年 12 月 18 日公司在指定信息披露媒体《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>）披露的《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2021-067）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年12月18日