

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2022-042

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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2022年6月17日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知于2022年6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：

一、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2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年7月4日（星期一）下午14:30在深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年6月18日