

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月15日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知于2022年7月8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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年6月13日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为2022年7月15日，向88名激励对象首次授予限制性股票750.00万股，授予价格为7.96元/股。

具体内容详见2022年7月16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《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事和监事会就此议案发表了同意的独立意见。

关联董事田天胜先生、甘璐女士作为激励对象已回避表决。

二、备查文件：

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2022年7月16日