

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2023年6月2日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于2023年5月24日以书面、电话沟通等形式发出。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《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月30日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票回购价格及预留授予价格、尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由7.96元/股调整为7.66元/股，预留限制性股票授予价格由7.96元/股调整为7.66元/股，股票期权行权价格由20.37元/股调整为20.07元/股。

具体内容详见2023年6月3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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，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>）。

因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，其余 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留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》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预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2023 年 6 月 2 日，向 9 名激励对象预留授予限制性股票 50.00 万股，授予价格为 7.66 元/股。

具体内容详见 2023 年 6 月 3 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预留授予激励对象授予限制性股票的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，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>）。

因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，其余 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **备查文件：**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二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

2023年6月3日