

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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2024年3月19日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于2024年3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、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，同意公司2022年股票期权激励计划211名激励对象在首次授予第一个行权期可申请行权的股票期权数量为1,003,300份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为20.07元/份。

具体内容详见2024年3月20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2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，董事会薪酬与考核委员会对此议案发表了审核意见，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>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，决定对 8 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 104,700 份不予以行权，并由公司注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

具体内容详见 2024 年 3 月 20 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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见，董事会薪酬与考核委员会对此议案发表了审核意见，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>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年3月20日