

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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7月10日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于2024年7月1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《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相应条款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同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业绩考核指标的公告》。

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。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同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 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2022 年员工持股计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年员工持股计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2022 年员工持股计划实施考核管理办法》相应条款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够

保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同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 年员工持股计划业绩考核指标的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件：

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日