

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2024-060

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2024年9月30日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知于2024年9月20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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

具体情况详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年9月30日