

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2023年8月31日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知于2023年8月21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《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年9月13日召开的2022年第三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8月31日，向29名激励对象授予股票期权26.20万份，授予价格为20.07元/股。

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《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。公司独立董事就此议案发表了相关意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整2022年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

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，根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的标的股票的受让价格进行相应的调整。经调整后，公司2022年员工持股计划预留份额的受让价格由17.93元/股调整为17.63元/股。根据公司2022年第三次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。公司独立董事对该事项发表了相关意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司2022年员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由不超过29名认购对象认购预留份额12.20万股。根据公司2022年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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2022年员工持股计划预留份额分配的公告》。公司独立董事对该事项发表了相关意见。

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

2023年9月1日