

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月26日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年8月16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《2024年半年度报告及其摘要》

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司监事会对此议案发表了核查意见，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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，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，董事会拟对在2024年7月19日后2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格和2022年限制性股票激励计划的回购价格进行

调整，经调整后，限制性股票回购价格由 7.66 元/股调整为 7.54 元/股，股票期权行权价格由 20.07 元/股调整为 19.95 元/股。

具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<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、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，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。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日