

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 4 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。董事长李卫平先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期资本市场行情及公司股价变化等情况综合影响，公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限 25 元/股，预计公司无法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购价格上限由 25.00 元/股（含本数）调整为 52.00 元/股（含本数），本次回购方案其他内容不作调整。

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《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日