

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年6月1日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2026年5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，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2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权、第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2026年6月1日为预留授予日，向符合授予条件的132名激励对象预留授予113.70万份股票期权，向符合授予条件的27名激励对象预留授予80.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见2026年6月3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2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权、第一类限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二、备查文件：

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年6月3日