

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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2026年10月22日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知于2026年10月12日以书面、电话沟通等形式发出。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《2026年第三季度报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2026年第三季度报告》具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

为规范本次发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次发行募集资金管理的实际需要，公司董事会同意设立募集资金专用账户，用于2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金

的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方或四方监管协议。

公司董事会授权公司管理层全权办理募集资金专用账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项存储账户需签署的相关协议、文件等。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理李卫平先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

同意授权公司董事长兼总经理李卫平先生有权审议批准公司分子公司和办事处相关事项，审议批准权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会届满止。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权公司董事长兼总经理李卫平先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的公告》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日