

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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2026年9月14日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2026年9月4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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为把握市场机遇，响应并满足公司战略布局及机器人零部件行业相关客户的需求，积极拓展与优化公司机器人全链条业务布局，公司全资子公司上海雷智赋能科技发展有限公司（以下简称“雷智赋能”）拟投资900万元，持有三思传动科技（常州）有限公司（以下简称“目标公司”）20%股权，其中600万元计入目标公司注册资本，剩余300万元计入目标公司资本公积金，占注册资本的20%。

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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已届满，为保证董事会工作的正常开展，促进公司规范、健康、有效决策，公司结合经营发展的实际需要，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，现提请董事会换届。公司第五届董事会根据提名委员会建议，同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.1 提名李卫平先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名施慧敏女士为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名田天胜先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名游道平先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提请公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，股东会采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会根据提名委员会建议，同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

3.1 提名杨健先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名吴伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6 年的情形，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中，杨健先生为会计专业人士。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，股东会采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 14:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层召开 2026 年第一次临时股东会，对第五届董事会第二十八次会议相关议案及第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》进行审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件：

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 3、第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日