

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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2020年6月1日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议由于时间紧，通知于2020年5月30日以电话形式发出。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：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

原计划2019年度股东大会召开时间为2020年6月18日，由于工作人员工作疏忽，导致股东大会预留时间不足，为满足相关法律法规制度要求，现将2019年度股东大会召开时间改为2020年6月23日，股权登记日改为2020年6月16日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的公告》。

备查文件

- 1、第三届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年6月2日