

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2022年4月11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。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、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

**二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》**

**三、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》**

经容诚会计师事务所审计,2021 年度,公司实现营业收入 120,315.52 万元,比去年同期增长 27.13%,实现归属于上市公司股东净利润 21,831.56 万元,比去年同期增长 24.05%。

公司监事会对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **四、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》**

公司《2021 年年度报告全文》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司监事会对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 218,315,646.85 元,母公司实现净利润 184,477,324.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,447,732.50 元,加上年初未分配利润 318,089,026.23 元,减去 2021 年已实际分配的现金股利 104,000,000.00 元,本年度累计可供股东分配的利润为 413,956,940.58 元。

公司 2021 年度利润分配预案为:

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,剩余未分配利润结转以后年度。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性与合理性，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

**六、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》**

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**七、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**八、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》**

《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **九、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见，公司监事会已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）**

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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

#### **十一、全体董事审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

2021 年度，公司董事薪酬情况详见《2021 年年度报告》第四节“公司治理”。2022 年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年董监高薪酬方案》。

##### **11.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案**

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事李卫平先生、田天胜先生、甘璐女士回避表决。

#### 11.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事施慧敏女士回避表决。

#### 11.3 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。

独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **十二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》**

2021 年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2021 年年度报告》第四节“公司治理”。2022 年度，高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年董监高薪酬方案》。

独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **十三、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 6.5 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

**十四、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用合计不超过人民币 0.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十五、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》**

公司注册地址变更为深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 15-20 层，同时公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十六、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司同意终止“上海智能制造基地建设项目”并使用剩余募集资金 12,104.39 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十七、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十八、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**十九、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 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 2:30 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 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日