

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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8月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月18日出具了“容诚验字[2022]518Z0075号”验资报告，对公司截至2022年7月1日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验：公司已收到田天胜等88名股东缴纳的行权款合计人民币59,700,000.00元，其中新增注册资本7,500,000.00元，人民币52,200,000.00元作为资本公积处理。

本次限制性股票首次授予登记完成数量共计750.00万股，公司总股本由30,160万股变更为30,910万股，公司注册资本由人民币30,160万元变更为人民币30,910万元。同时，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，由董事会转授权经营层就变更后的公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续，相关内容最终以工商登记主管部门核准为准。

具体修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》，修订后的公司章程同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

二、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件：《公司章程修订对照表》

条款	修改前	修改后
第六条	公司的注册资本为人民币 30,160 万元。	公司的注册资本为人民币 30,910 万元。
第十九条	公司的股份总数为 30,160 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 30,910 万股，均为普通股。