

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第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2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议通知于2022年8月16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《2022年半年度报告及其摘要》**

公司《2022年半年度报告》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>）。

**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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半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，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。

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29日