

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 关于拟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2023年8月14日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

1、2023年6月2日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年6月2日为授予日，向符合授予条件的9名激励对象授予预留限制性股票50.00万股，预留限制性股票的登记上市工作已于2023年6月21日完成，相应增加了公司注册资本及股本。

2、2023年8月14日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核不达标或未完全达标，公司拟回购本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计5名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票30.88万股，该议案待股东大会审议通过后，方可实施生效，相应减少公司注册资本及股本。

综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币 30,910 万元变更为人民币 30,929.12 万元，股份总数由 30,910 万股变更为 30,929.12 万股。

## 二、章程修订内容情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 30,910 万元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 30,929.12 万元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 30,910 万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 30,929.12 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 备查文件：

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、《公司章程》（2023 年 8 月）。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日