

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告

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 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划预留份额认购价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2022 年员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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>)披露的相关公告。

（二）2022 年 11 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,384,000 股股票，已于 2022 年 11 月 25 日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 17.93 元/股，过户股数为 2,384,000 股（不含预留份额），过户股份数量占当时公司总股本的 0.77%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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>)披露的相关公告。

（三）2023 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第

五次会议审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，经调整，预留份额受让价格由 17.93 元/股调整为 17.63 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格进行调整。

二、本次调整事由及调整结果

根据公司 2022 年员工持股计划相关规定：本期员工持股计划(含预留份额)购买标的股票的价格为 17.93 元/股。在董事会决议公告日至本期员工持股计划完成非交易过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的受让价格做相应的调整。

2023 年 5 月 16 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度利润分配预案，主要内容如下：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 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，2022 年度权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 29 日，除权除息日为 2023 年 5 月 30 日。

因此，公司 2022 年员工持股计划预留份额的受让价格由 17.93 元/股调整为 17.63 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利益。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格进行调整。

五、独立董事意见

公司因实施了 2022 年年度权益分派对 2022 年员工持股计划预留份额受让价

格的调整符合相关法律法规以及公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格进行调整。

六、法律意见书结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整已获得现阶段必要的授权和批准，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022 年员工持股计划》的相关规定；本次调整的具体情况均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022 年员工持股计划》的相关规定；公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、 法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日