证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-011

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 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、审议通过了《关于＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理李卫平先生就《2022 年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜2022 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；公司《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度，公司实现营业收入 1,337,862,149.54 元，比去年同期增长 11.20%，实现归属于上市公司股东净利润 220,305,684.99 元，比去年同期增长 0.91%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 220,305,684.99 元，母公司实现净利润 190,877,442.37 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 19,087,744.24 元，加上年初未分配利润 413,956,940.58 元，减去 2021 年已实际分配的现金股利 59,535,934.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 555,638,947.33 元。

公司 2022 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 3.00 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在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

《2022 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)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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(特殊普通合伙)对此出具《2022 年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于拟续聘 2023 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（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 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在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘 2023 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意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于＜2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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(特殊普通合伙)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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金 4,928.56 万元(均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2022 年实际发生日常关联交易情况以及 2023 年业务发展的需要，公司拟对 2023 年日常关联交易预计，预计 2023 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 10,100.00 万元(含税)。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。(关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决)

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，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)2023 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 12 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在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于使用部分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，公司同意拟使用不超过人民币 4 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在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、全体董事审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

2022 年度，公司董事薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节“公司治理”。2023 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《2023 年董监高薪酬方案》。

13.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。)

13.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。(关联董事施慧敏女士回避表决。)

13.3 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

2022 年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节“公司治理”。2023 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《2023 年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。(关联董事李卫平先生、田天胜先生回避表决。)

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将连续任公司独立董事满 6 年，为保证董事会工作的正常开展，促进公司规范、健康、有效决策，公司结合经营发展的实际需要，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，现提请董事会提前换届。公司第四届董事会根据提名委员会建议，同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

15.1 提名李卫平先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.2 提名施慧敏女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.3 提名田天胜先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.4 提名游道平先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人简历见附件一。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

十六、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

16.1 提名杨健先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.2 提名吴伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.3 提名王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人简历见附件一。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6 年的情形，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中杨健先生为会计专业人士。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请 2022 年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

十七、审议通过了《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:30 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 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件一：第五届董事会董事候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历

李卫平先生：1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士，曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》，中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。1991 年 -1994 年任美国 WSU 州立大学副教授；1995 年 -1997 年任香港科技大学副教授；1997 年 -2011 年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理；2012 年至今，任公司董事长、总经理，为公司创始人，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司执行董事、总经理；上海市雷智电机有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛控制技术有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理；深圳市灵犀自动化技术有限公司董事长；深圳市雷赛软件技术有限公司执行董事。李卫平先生直接持有公司股份 86,130,000 股，系公司控股股东、实际控制人。李卫平先生通过其设立的一人有限公司深圳市雷赛实业发展有限公司持有公司股份 21,750,000 股。同时，李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，李卫平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。

施慧敏女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 -1991 年任上海市南市区教育学院教师；1997 年 -2006 年先后任雷赛机电财务经理、办公室主任、行政总监；2007 年 -2009 年任雷赛机电行政总监，兼雷泰控制公司监事；2010 年 -2011 年任雷赛科技监事、行政总监；2011 年 6 月 -2018 年 8 月任公司行政总监；2011 年 6 月至今，任公司董事，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有公司股份 24,360,000 股，与李卫平先生为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。

田天胜先生：1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于 2011 年 3 月加入公司。1998 年 7 月 -2004 年 5 月任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任；2004 年 6 月 -2011 年 2 月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师；2011 年 3 月至今，历任公司研发中心总监、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。田天胜先生直接持有公司股份 1,170,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。

游道平先生：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003 年 7 月 -2006 年 5 月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006 年 5 月 -2012 年 8 月任金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012 年 8 月 -2014 年 3 月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014 年 3 月 -2016 年 5 月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016 年 9 月 -2020 年 2 月任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监；2020 年 3 月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事。游道平先生直接持有公司股份 180,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

杨健先生：1976 年生，中国国籍，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师，深圳市地方级领军人才。1997 年 7 月 -2003 年 8 月，在广州市人民检察院任职；2003 年 8 月 -2016 年 4 月先后任金蝶国际软件集团有限公司财务部总经理、副总裁、首席财务官、执行董事等职务；2016 年 7 月 -2019 年 8 月任深圳市同洲电子股份有限公司任董事、总裁；2020 年 12 月至今，任深圳市思倍云科技有限公司董事长。杨健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。杨健先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴伟先生：1967 年 12 月出生，中国国籍，北京大学法学学士、国际经济法硕士。1991 年 9 月 -1995 年 4 月，在国家机械电子工业部政法体改司任职；1995 年 4 月 -1998 年 11 月先后任深圳众大实业股份公司、深圳日宝合资有限公司法务顾问；1998 年 11 月 -2001 年 3 月任广东霆天律师事务所专职律师；2001 年 3 月至今，任广东经天律师事务所专职律师，兼任北京理工大学（珠海）民商法律学院教授、深圳国际仲裁院冲裁员。吴伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。吴伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王宏先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学深圳研究生院博士后。2004 年 8 月至 2008 年 4 月，曾任 ABB 集团研究中心高级研发工程师，2010 年 6 月至 2017 年 12 月，曾任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授，2018 年至今，任哈尔滨工业大学(深圳)副教授，兼任深圳市滨能电气科技有限公司执行董事、季华实验室双聘研究员、季控(深圳)科技有限公司执行董事兼总经理。王宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-019

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

(1)现场会议时间：

2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:30 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续)。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日(星期二)即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日(星期四)。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)
10.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√
10.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√
10.03	关于独立董事薪酬的议案	√
11.00	《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
累积投票 提案	提案 13-15 采用等额选举	
13.00	《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
13.01	选举李卫平先生为公司第五届董事会董事候选人	√
13.02	选举施慧敏女士为公司第五届董事会董事候选人	√
13.03	选举田天胜先生为公司第五届董事会董事候选人	√
13.04	选举游道平先生为公司第五届董事会董事候选人	√
14.00	《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
14.01	选举杨健先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
14.02	选举吴伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
14.03	选举王宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
15.00	《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
15.01	选举杨立望先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人	√
15.02	选举荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人	√

2、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做 2022 年度述职。本次股东大会审议的提案 1、提案 3-11、提案 13-14 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；提案 2、提案 12、提案 15 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，其中提案 10 需逐项表决，以上提案具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等相关公告。

3、上述提案 13-15 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述提案 14 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00；

(2)电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 12 日(星期五)16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com)，请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层董事会办公室。

4、登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东代理人请务必于 2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:15 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(如提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司 100 股股份，议案 13 中选举的非独立董事为 4 名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为 400 票(100 股 × 4=400 票)。股东可以将 400 票平均投给 4 位非独立董事候选人，也可以将 400 票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过 400 票。

4、股东对总议案(若有)进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 5 月 16 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托　　(先生 / 女士)代表本人(本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日(星期二)召开 2022 年年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票：

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
8.00