

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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2021年4月6日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。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：

**1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2020年度报告>及摘要的议案》**

《公司2020年度报告》（公告编号：2021-014）详见2021年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司2020年度报告摘要》（公告编号：2020-015）详见2021年4月7日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

2020 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 175,993,196.22 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 318,089,026.23 元。其中母公司实现净利润 137,252,055.37 元，期末母公司未分配利润金额为 206,297,138.85 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以总股本 208,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 104,000,000.00 元，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 93,600,000 股，转增后公司总股份增加至 301,600,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》**

**6、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生向董事会分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**9、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。

**10、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、全体董事逐项审议通过了《关于公司 2021 年董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年董监高薪酬方案》。

**11.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案**

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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。

**11.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联施慧敏女士回避表决。

**11.3 关于独立董事薪酬的议案**

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**13、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

**14、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

**15、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

**16、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2020 年提高上市公司质量自查报告〉的议案》**

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘

审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并整理完成自查结果报告。

17、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

#### 备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议  
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日