证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-057

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第五届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 点开始；

（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 8 月 31 日（星期四）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 8 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会议室。

二、会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 141,524,170 股，占上市公司总股份的 45.7119%。其中：

1、通过现场投票的股东 20 人，代表股份 141,516,070 股，占上市公司总股份的 45.7093%。

2、通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,100 股，占上市公司总股份的 0.0026%。

3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 13 人，代表股份 7,683,770 股，占上市公司总股份的 2.4818%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

三、提案审议表决情况

（一）审议并通过《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》

1、总表决情况：

同意 141,524,170 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

2、中小股东表决情况：

同意 7,683,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

（二）审议并通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：

同意 141,524,170 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

2、中小股东表决情况：

同意 7,683,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所付晶晶律师和潘锴枫律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

1、2023 年第二次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

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

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-058

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 31 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2023 年 8 月 31 日，向 29 名激励对象授予股票期权 26.20 万份，授予价格为 20.07 元/股。

具体内容详见同日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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。公司独立董事就此议案发表了相关意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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》

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的标的股票的受让价格进行相应的调整。经调整后，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。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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《关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司 2022 年员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由不超过 29 名认购对象认购预留份额 12.20 万股。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日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《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》。公司独立董事对该事项发表了相关意见。

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 9 月 1 日

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-059

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为：本次预留授予股票期权的 29 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划预留部分的授予条件均已成就，同意以 2023 年 8 月 31 日为授予日，向 29 名激励对象授予预留部分股票期权 26.20 万份，行权价格为 20.07 元/股。

具体内容详见同日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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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》

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。

具体内容详见同日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《关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为：

（一）公司董事会确认公司《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022 年员工持股计划（草案）》的规定；

（二）公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划预留股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；公司亦不存在向本期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（三）本期员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

（四）公司本期员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。

具体内容详见同日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《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：3 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监事会
2023 年 9 月 1 日

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-060

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权预留授予日：2023 年 8 月 31 日
- 股票期权授予数量：26.20 万份

鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本期激励计划”或“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，根据 2022 年第三次临时股东大会授权，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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认为《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意授予 29 名激励对象 26.20 万份股票期权，预留授予日为 2023 年 8 月 31 日。现将有关事项公告如下：

一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）本期激励计划简述

1、激励工具：股票期权。

2、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。

3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

4、激励对象：本计划首次授予的激励对象总人数为 216 人，包括公告本期激励计划草案时在公司（含分子公司）任职的骨干人员。

5、本期计划的有效期、等待期和行权安排

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

等待期：本期激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本期激励计划首次授予及在 2022 年三季报披露之前授予的预留授予的股票期权分 3 期行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月；若本期激励计划预留授予的股票期权在 2022 年三季报披露之后授予的分 2 期行权，对应等待期分别为 12 个月、24 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在可行权日内，首次授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权首次授予之日起满 12 个月后分 3 期行权。

依据行权的业绩考核目标设置情况，本期激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予第一个行权期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予第二个行权期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

本期激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下所示：

（一）若预留部分股票期权于 2022 年三季报披露之前授出，则各期行权间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予第一个行权期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
预留授予第二个行权期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予第三个行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）若预留部分股票期权于 2022 年三季报披露之后授出，则各期行权间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予第一个行权期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本期激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

6、行权价格（含预留授予）：20.37 元/股（调整前）。

7、行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的股票期权方可行权：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本期激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；任何激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本期激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司层面业绩考核要求

本期激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

根据当前不确定的现状及对未来行业、经济形势的判断，首次授予股票期权的考核年度为 2022 年-2024 年 3 个会计年度，各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	业绩考核目标
首次授予第一个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 10%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 10%；
首次授予第二个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 30%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 30%；
首次授予第三个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 60%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 60%。

预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

若预留部分股票期权于 2022 年三季报披露之前授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予第一个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 10%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 10%；
预留授予第二个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 30%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 30%；
预留授予第三个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 60%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 60%。

若预留部分股票期权于 2022 年三季报披露之后授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予第一个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可解除限售： 1、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 30%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 30%；
预留授予第二个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可解除限售： 1、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 60%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 60%。

注：上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用和大额资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益，对合并利润表存在影响的数值作为计算依据。

股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本期激励计划规定的比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（4）个人层面绩效考核要求

公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象权行权的比例。

激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面标准系数。

激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价等级	A（良好及以上）	B（较好）	C（及格及以下）
标准系数	100%	70%	0%

激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的，作废失效，不可递延至下一年度，由公司统一安排注销。

（二）2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 26 日，公司在内部办公 OA 系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 8 月 26 日起至 2022 年 9 月 4 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 9 月 13 日，公司召开第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。详见公司于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、2022 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2023 年 6 月 2 日，公司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》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授的条件为：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，公司本期激励计划的预留授予条件已经满足。同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

三、本期激励计划预留授予情况

1、预留授予日为：2023 年 8 月 31 日

2、预留授予股票期权的行权价格为：20.07 元/股（调整后）

3、预留授予股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

4、授予股票期权的激励对象和数量：

预留授予激励对象共 29 人，授予数量 26.20 万份，具体数量分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总数的比例	占公司股本总额的比例
1	公司骨干人员（29 人）		26.20	100%	0.08%
合计			26.20	100%	0.08%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本期激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本期激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%；

2、相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

四、本期实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据公司《激励计划》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《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议案》，预留股票期权行权价格由 20.37 元/份调整为 20.07 元/份。

除上述调整内容外，公司本次向激励对象授出权益与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

五、本期授予预留股票期权对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 31 日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。

公司采用 Black-Scholes 模型对本激励计划预留授予的股票期权的公允价值进行测算，具体参数选取如下：

①标的股价：19.65 元/股（2023 年 8 月 31 日收盘价）

②有效期分别为：1 年、2 年（股票期权授予之日至每期行权日的期限）

③历史波动率：16.51%、19.03%（分别采用深证成指最近 1 年、2 年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准利率）

经测算，预计未来股票期权激励成本为 46.24 万元，则 2023-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

预留授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
26.20	46.24	10.50	25.79	9.96

由本期股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本期激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本期激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本期激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本期激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前六个月买卖公司股票的情况

本期股权激励计划无董事、高级管理人员参与。

七、激励对象行权时认购公司股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象行权时认购公司的股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税。

八、监事会意见

公司监事会对《2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》确定的激励对象是否符合预留授予条件进行了核实。经审核，监事会认为：

1、本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次预留授予已经股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、截止本期激励计划预留授予日，列入激励计划拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、列入《激励计划》预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次预留授予激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上，监事会认为，本次列入激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象合法、有效；同意公司本期员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。

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

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-061

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

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-062

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告

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 日召开了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 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》等相关内容，同意公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）预留份额 215.086 万份（份额对应