

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2025-002

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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2025年1月9日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于2025年1月2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《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限25元/股，预计公司无法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时，基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购期限延长6个月，实施期限由2024年2月1日延长至2025年8月1日止，本次回购方案其他内容不作调整。

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《关于回购公司股份的进展暨延长回购公司股份实施期限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年1月10日