（上接B269版）

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

4、《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-019

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，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”）及其子公司因生产经营需要，以2021年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对2022年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：

（1）与关联公司Leadshine America, Inc.、American Motion Technology, LLC.、之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过920.00万元（含税）；

（2）与关联公司深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）、深圳市优易控软件有限公司（以下简称“优易控”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过2,040.00万元（含税）；

综上，公司预计2022年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过2,960.00万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。

2、关联交易履行的审批程序

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

根据《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》以及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）2022年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计2022年度金额	截至披露日已发生金额	2021年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	盛泰奇	电机及配件产品	市场价格	2,000.00	657.77	2,644.20
	优易控	软件开发服务		40.00	–	–
小计				2,040.00	657.77	2,644.20
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品及相关部分原材料	市场价格	70.00	7.19	74.01
	American Motion Technology, LLC.			850.00	239.39	692.98
小计				920.00	246.58	766.99
合计				2,960.00	904.35	3,411.19

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	盛泰奇	电机及配件产品	2,644.20	3,000.00	3.43%	−11.86%	具体内容详见2021年4月7日登于公司指定信息披露媒体《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）上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。
小计			2,644.20	3,000.00	–	−11.86%	
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	74.01	120.00	0.06%	−38.33%	
	American Motion Technology, LLC.		692.98	800.00	0.58%	−13.38%	
小计			766.99	920.00	–	−16.63%	
合计			3,411.19	3,920.00	–	−12.98%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、Leadshine America, Inc.

成立时间：2011年10月20日；

登记编号：BUS12-01309；

注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；

2021年度主要财务数据：总资产257.13万元，净资产193.12万元，净利润83.01万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析：目前Leadshine America, Inc.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

2、American Motion Technology, LLC.

成立时间：2009年02月20日；

登记编号：140000679；

注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；

2021年度主要财务数据：总资产651.59万元，净资产455.20万元，净利润226.39万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析：目前American Motion Technology, LLC.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

3、深圳市盛泰奇科技有限公司

成立时间：2011年10月24日；

注册资本：1250.00万人民币；

注册地及住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区71区敬航工业园D栋1层至3层；

法定代表人：黄华林；

股东情况：深圳博建电子科技有限公司（71.96%）、深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（26.04%）、深圳市稳正长乐投资中心（有限合伙）（2.00%）；

主营业务：机电产品、电子产品、计算机软件与机器设备的开发和销售；货物与技术进出口业务，许可经营项目是：机电产品、电子产品、机器设备的生产；

2021年度主要财务数据：总资产5,395.98万元，净资产2,627.33万元，营业收入11,709.45万元，净利润538.98万元。

与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。

4、深圳市优易控软件有限公司

成立时间：2015年7月23日；

注册资本：257.3529222万人民币；

注册地及住所：深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号南山云谷创业园二期11栋709；

法定代表人：颜克华；

股东情况：颜克华（26.57%）、贾琳（26.57%）、优专家投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（18.29%）、王珏（13.71%）、深圳市雷赛软件技术有限公司（6.40%）、新余蓝马丰投资合伙企业（有限合伙）（2.86%）、新余联晟四期投资合伙企业（有限合伙）（2.86%）、深圳市稳正长源投资中心（有限合伙）（2.74%）；

主营业务：计算机编程；计算机软件设计；嵌入式软件的技术开发与销售；计算机软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

2021年度主要财务数据：总资产471.33万元，净资产421.5万元，营业收入1,032.38万元，净利润216.78万元。

与本公司的关联关系：公司下属控股子公司深圳市雷赛软件技术有限公司联营公司。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其子公司2022年度预计向American Motion Technology, LLC.、Leadshine America, Inc.销售运动控制系列产品及相关部分原材料，金额不超过920.00万元（含税）；预计向盛泰奇、优易控采购电机及配件产品及软件开发服务，金额不超过2,040.00万元（含税）。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。

2、关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司2022年度预计范围内发生的关联交易，在《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实 际发生时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要；

2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益；

3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。

2、独立董事独立意见

公司2022年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述公司2022年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对雷赛智能本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-020

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）长期从事证券相关业务，计划未来持续为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系、审计人员具有较强的专业胜任能力、自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，为保持财务审计的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务.注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0 次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理 措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1 次。

6、项目信息

项目合伙人：史少翔，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过蔚维高新、凤形股份、太龙照明、监盾光电等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：桂迎，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为雷赛智能公司提供审计服务。近三年签署过雷赛智能、力芯微等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈燕，2021年成为中国注册会计师，自2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2020年至今为雷赛智能提供审计服务.近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有13年的证券服务业务工作经验，先后为和胜股份、兆日科技、德方纳米等多家公司提供服务，无兼职情况。

（1）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人史少翔、签字注册会计师桂迎、签字注册会计师陈燕、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（2）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（3）审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、相关审核程序及意见

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

关于董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

我们同意将该事项提交公司董事会审议和表决。

3、独立董事的独立意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在进行各专项审计和财务报表审计时，保持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-021

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过合计6.5亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过合计6.5亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-022

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《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，基于公司经营办公需要，拟将公司注册地址由“深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋9-11楼”变更为“深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座15-20层”。同时，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

具体修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》，修订后的公司章程同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

附件：《公司章程修订对照表》

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋9-11楼；邮政编码518055。	公司住所：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座15-20层；邮政编码518055。

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-023

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润218,315,646.85元，母公司实现净利润184,477,324.96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18,447,732.50元，加上年初未分配利润318,089,026.23元，减去2021年已实际分配的现金股利104,000,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为413,956,940.58元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定了2021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2.00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。

（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《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》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

二、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。所有监事一致同意该议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-024

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2021年度业绩网上说明会的通知

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”）将于2022年5月10日15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。届时，公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书将通过互联网就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2022年5月10日15:00-17:00；

二、召开方式：网络远程文字交流；

三、会议选定网站名称及网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）；

四、出席人员：公司董事长李卫平先生、独立董事曹军先生、财务总监游道平先生、董事会秘书向少华先生。

五、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月25日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

届时，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2022-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届董事会第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2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2022年4月11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、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

二、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》

三、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

经容诚会计师事务所审计，2021年度，公司实现营业收入120,315.52万元，比去年同期增长27.13%，实现归属于上市公司股东净利润21,831.56万元，比去年同期增长24.05%。

公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

四、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

公司《2021年年度报告全文及其摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

五、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润218,315,646.85元，母公司实现净利润184,477,324.96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18,447,732.50元，加上年初未分配利润318,089,026.23元，减去2021年已实际分配的现金股利104,000,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为413,956,940.58元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定了2021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2.00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。

六、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021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）。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，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。

七、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，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。

八、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022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为公司2022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2022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披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022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及独立意见，公司监事会已就该议案发表了独立意见，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。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

十、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

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，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在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十一、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

2021年度，公司董事薪酬情况详见《2021年年度报告》第四节“公司治理”。2022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《2022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。

独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯