

(上接30版)

一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》  
根据《公司法》《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》等相关法律法规及深圳证券交易所2025年规范性文件最新修订首次授予授权工作已完成,公司将根据注册资本由人民币30,704,680.7元变更为人民币31,414,087.4元;

基于《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 综上,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,取消公司董事会,为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理需要,公司将结合相关规定及实际情况,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的相应变更备案等相关事宜。

具体内容详见公司于日前披露的《www.cninfo.com.cn》披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉修订制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司的实际情况,对公司相关治理制度进行修订、制定,逐项表决结果如下:

2.01 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.05 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.09 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.12 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.13 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.14 关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.15 关于制定《信息披露管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.17 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.18 关于修订《内部审计制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.19 关于制定《董事会审计委员会内部控制审计报告审计工作规程》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.20 关于修订《子公司管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.21 关于修订《市值管理制度》的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中2.02至2.09、2.07、2.08项议案尚需提交股东大会审议,且《股东会议事规则》《董事会议事

规则》为特别决议事项,需出席股东大会的股东持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见公司于日前披露的《www.cninfo.com.cn》的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉修订制定公司部分治理制度的公告》及相关公告制度。

三、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件的议案》  
根据公司《2022年股票期权激励计划(修订稿)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的规定,结合公司2024年已完成的业绩情况和激励对象在2024年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的行权条件已经达成,根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,同意公司2022年股票期权激励计划首次授予的194名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为1,879,280份,预留授予的23名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为81,400份,前述情形合计行权的股票期权数量为1,960,680份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为19.63元/份。

具体内容详见2025年12月13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年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授尚未行权的股票期权的议案》  
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、《中国上市公司协会股权激励计划(草案修订稿)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,鉴于公司2024年度业绩报告,经审计,公司2024年度营业收入为15,044亿元,完成原目标的90%(含)-90%,业绩完成率未达到行权条件,公司拟注销行权比例为90%,因此首次授予部分第二个行权期行权比例=60%×90%=54%,预留授予部分第二个行权期行权比例=60%×90%=54%。董事会同意2022年第三次临时股东大会的授权,决定对首次授予194名激励对象已获授尚未行权的全部股票期权473,720份将注销,预留授予部分23名激励对象已获授尚未行权的股票期权20,350份股票期权予以注销,7名已离职或完全丧失劳动能力且已获得尚未行权的股票期权合计27,269份不予行权,并由公司注销。截止,累计521,320份已获授尚未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见2025年12月13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《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》  
为规范公司向特定对象发行《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定条件的不超过36名特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)事宜,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司对照各项上市公司向特定对象发行股票的条件,结合公司实际情况及相关事项履行了自查程序后,认为公司符合发行条件,法规规定发行所规定的上市公司向特定对象发行的各项条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、逐项审议通过了《关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案》  
公司本次发行的具体方案如下:

1.发行股票的种类和数量  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式和发行时间  
本次发行采取向特定对象发行的方式,公司将通过在深交所申购并获中国证监会上网竞价后有效的期限内选择适当时机向特定对象发行股票。

3.发行对象及认购方式  
本次发行对象为不超过36名特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等,证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的或发行的产品认购股份的,视为一个发行对象,银行理财产品作为发行对象的,只能以自有资金认购。

超过发行对象数量上限且符合发行条件的,按照中国证监会的相关规定,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的情况协商确定。

4.发行价格及定价方式  
本次发行对象发行股票的价格不低于发行日期前1个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:  
原发行价格P1+P0-D

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-089

## 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15—9:25、15:00以后的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2025年12月22日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;  
截至股权登记日2025年12月22日下午15:00深圳证券交易所收市时,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股东,均有权出席股东大会,并可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本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)现任公司董事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省济宁市市东经济开发区北环路6号公司会议室。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案,除累积投票提案外的所有提案	累积投票提案	该议案均符合可以投票
101	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人(3)人
102	选举陈兆强先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
103	选举马瑞生先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
201	选举范女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
202	选举范女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
203	选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
200	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	累积投票提案	√

2.议案披露情况:  
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3.有关说明:  
本次股东大会采取100-200股采用累积投票制进行逐项表决,累积投票制指每位股东拥有的选举票数为其持有表决权的股份数乘以应选人,股东可以将所持有的选举票数以应选人姓名在候选人中任意分配(可投出多票),但总数不得超过其拥有的选举票数;采取300为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。  
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,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者和持有上市公司股票的高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东1)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

3.会议登记等事项  
1.登记方式:  
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书(原件,见附件二)、营业执照复印件、本人身份证和证券账户卡办理登记手续;  
(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人凭本人身份证、委托人授权委托书(委托书,见附件二)、授权委托书(委托书,见附件二)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续。  
(3)持股5%以上股东的,需提供本人身份证、授权委托书(原件,见附件二)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续。  
(4)授权委托书(委托书,见附件二)须经本人签署的原件,见附件二;委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续。  
(5)授权委托书(委托书,见附件二)须经本人签署的原件,见附件二;委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续。  
(6)授权委托书(委托书,见附件二)须经本人签署的原件,见附件二;委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续。

2.会议时间:2025年12月25日(星期四)09:00-11:30、14:00-17:00。  
3.登记地点:山东省济宁市市东经济开发区北环路6号公司证券部。

4.会议联系方式  
会议联系人:刘玉艳  
公司办公地址:山东省济宁市市东经济开发区北环路6号  
邮政编码:272100  
电话:0537-3569056  
传真:0537-3569801  
邮箱:zhengquan@lnc-indcom

5.注意事项:  
(1)出席会议半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

三、备查文件  
第三届董事会第二十八次会议决议  
特此公告。  
山东联诚精密制造股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月13日

附件一 一、参会网络投票的具体操作流程  
一、参会网络投票程序  
1.普通网络投票的证券代码:投票代码为“362921”,投票简称称为“联诚精密”。

(1)对于非累积投票案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(2)对于累积投票案,填报投票意向:同意、反对、弃权。股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,取得选举票总数超过其所持股份数,或在所选提案中投票超过相应人数者,其对该项提案组别的选举票均视为无效投票。如不同意选举候选人,可对对该候选人投0票。

累积投票制下给每位候选人的选举票数按一栏显示

候选人的选举票数	同意
候选人A投X1票	X1
候选人B投X2票	X2
...	...
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列举如下:  
示例1:选举非独立董事  
(如提案1,采用等额选举,应选人数为3位)  
股东所拥有的选举票数=该股东所持有的有效表决的股份总数×3  
股东可将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

示例2:选举独立董事  
(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)  
股东所拥有的选举票数=该股东所持有的有效表决的股份总数×3  
股东可将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案已经投票表决的,则对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过议案所采取投票的方式  
1.投票时间:2025年12月20日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以以现场方式或交易客户端方式交易系统投票。  
三、通过议案所采取投票票型申报的方式  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月20日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年12月20日(现场股东大会召开日)下午15:00。  
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投票身份认证业务指引》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.股东根据获得的证券账户或数字证书,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操作。  
附件二  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,被授权 先生/女士(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席山东联诚精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并在该会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本次会议召开至本次会议股东大会结束止。授权权限为:代为出席股东大会,代为行使表决权。  
表决方式:1)对1:采用累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示,“反对”用“×”表示,再打“0”表示;2)对2:采用累积投票制进行表决的提案,股东填写选举票数,若无填写则视为,代理人可自行投票。

提案编号 提案名称 备注 同意 反对 弃权

累积投票提案 提案1.2采用等额选举,填报给每位候选人的选举票数

100 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人(3)人 选举票数

101 选举陈兆强先生为公司第四届董事会非独立董事

102 选举陈兆强先生为公司第四届董事会非独立董事

103 选举陈兆强先生为公司第四届董事会非独立董事

200 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人(3)人 选举票数

201 选举范女士为公司第四届董事会独立董事

202 选举范女士为公司第四届董事会独立董事

203 选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事

300 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

备注:1.委托人在授权委托书中明确投票意向,明确授权人投票; 2.自然人股东请签名; 3.此授权委托书有效,复印无效;上格填写均为有效。

受托人(本人): 委托人(身份证复印件—社会信用代码):  
日期: 受托人持票数:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
受托人日期: 年月日

附件三  
山东联诚精密制造股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会参会回执  
本人(本公司)参加自 委托日期:2025年12月29日14:30在山东省济宁市市东经济开发区北环路6号公司会议室召开的2025年第二次临时股东大会。

姓名(个人姓名)/名称(法人姓名) 身份证号/营业执照号码  
联系地址  
联系电话  
股票账号  
持股数量

股东签名或盖章:  
日期: 年月日  
1.请用正楷书写中文全名。  
2.请附上加盖公章的身份证和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会决议的身份证复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。  
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-087

## 山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况  
根据修订的《公司章程》规定,公司第四届董事会由三名董事组成,其中独立董事三名,拟提名董事候选人1名,独立董事3名,经公司董事会提名委员会资格审查,第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名董事候选人、独立董事议案》,选举陈兆强先生、陈兆强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);提名马

送转股转股成本:P1=P0\*(1-N)  
派现金股利转股成本:P1=P0-D\*(1-N)  
其中,P0为调整前发行价格,D为每股现金股利,N为每股送转股股本数,P1为调整后的发行价格。

5.发行数量  
本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过公司本次发行前总股本的30%,即不超过94,242,284股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司根据中国证监会对股东会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司在本次发行特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生增发、资本公积转增股本等除权事项或利润分配、股权激励等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股票数量上限将作相应调整。  
6.募集资金用途及用途变更  
本次发行募集资金总额不超过114,431.37万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能装备运动控制及智能制造产业化项目	76,804.27	76,321.07
2	信息工程及智能制造项目	14,110.00	14,110.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
	合计	114,914.27	114,431.07

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规、协议规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,调整并决定募集资金的具体使用项目,优先顺序及各项项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。  
7.限售期安排  
本次发行发行股票完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行发行股票至限售期届满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而取得的股份,亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深交所的有关规定执行。法律法规和监管部门另有规定的,依其规定。

8.本次发行前滚存的未分配利润的留存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照发行后持股比例共享。  
本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照发行后持股比例共享。

9.上市地点  
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

10.决议有效期  
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2025年12月13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《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经公司第三届董事会第28次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度内购特定对象发行A股股票预案》。