

上海海得控制系统股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海海得控制系统股份有限公司2018年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度总经理工作报告》

三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度报告及摘要》

《2018年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《2018 年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《2018 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-159,556,453.03 元, 母公司实现净利润 29,125,776.42 元, 加上母公司期初未分配利润 160,652,712.07 元, 母公司可供分配的利润 189,778,488.49 元, 提取法定盈余公积金 2,912,577.64 元, 扣减已分配股利 23,999,224.90 元, 实际可供股东分配利润为 162,866,685.95 元。

根据公司未来的发展需要, 结合目前的经营现状、资金状况, 公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为: 本年度不进行现金分红, 不送红股, 不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意意见。《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《2018 年度资产减值计提准备的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2018 年相关资产计提金额合计 9,146.76 万元。其中, 应收账款坏账计提 3,480.62 万元, 其他应收款坏账计提 336.14 万元, 存货跌价计提 3,543.13 万元, 固定资产减值准备计提 1,786.88 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司累计计提应收账款减值损失合计 17,117.03 万元、累计计提其他应收款坏账准备 430.54 万元、存货跌价准备累计计提 8,297.56

万元、固定资产减值准备累计计提 1,786.88 元、无形资产累计计提 170.46 万元、商誉减值准备累计计提 127.04 万元，长期股权投资、投资性房地产、在建工程不存在减值迹象。

七、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2018 年度审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 75 万元。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

《2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度内部控制评价报告》。

九、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于考核并发放公司 2018 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司 2015 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司 2018 年度经审计的经营业绩，同意董事长许泓、高级管理人员郭孟榕、胡钰、吴秋农、贺拥军和张哲之 6 人 2018 年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员 2018 年度的浮动薪酬。

十、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，期限一年。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

同意在未来连续的 12 个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控

股子公司”)为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过 50,000 万元(在未来 12 个月内任意时点最大担保余额不得超过 50,000 万元)。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,有效期为自股东大会通过后,相关协议签署之日起一年。

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、本次会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 5,100 万元,与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 1,700 万元。

董事许泓先生、郭孟榕先生、胡钰先生、石朝珠先生作为关联董事,对本议案回避表决。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经审核,公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合相关法律法规及公司实际生产经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况,因此,同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

十四、本次会议以**9票同意，0票反对，0票弃**，审议通过《关于召开**2018年度股东大会的议案》**

2018年度股东大会定于2019年4月25日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2019年4月18日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2019年3月30日