

上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2020年4月23日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019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2019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《2019年度述职报告》，并将在2019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《2019年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》

三、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度报告及摘要》

《2019年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019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 2019 年度股东大会审议。

四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 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《2019 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 2019 年度股东大会审议。

五、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 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，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,440,470.18 元，母公司实现净利润 62,650,011.87 元，加上母公司期初未分配利润 162,785,800.29 元，母公司可供分配的利润 225,435,812.16 元，提取法定盈余公积金 6,265,001.19 元，扣减已分配股利 -230,032.00 元，实际可供股东分配利润为 219,400,842.97 元。

公司拟定的2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

董事会认为公司2019年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2017年度-2019年度）的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 2020 年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币70万元（不含税）。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的公告》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2019年度股东大会审议。

七、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

《2019年度内部控制评价报告》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。

八、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

《2019年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

九、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公司 2019 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 2019 年度经审计的经营业绩，同意董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 3 人 2019 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 2019 年度的浮动薪酬。

十、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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2019年度股东大会审议。

十一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

《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 2019 年度股东大会审议。

十二、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 4,500 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 2,000 万元。

董事许泓先生、郭孟榕先生、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2019年度股东大会审议。

十三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定，因 2019 年度公司财务业绩考核未达标，对应的首次授予部分第三个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票共计 861,040 股均不得解除限售，由公司回购注销。

同时，根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施 2016 年度和 2017 年度权益分派方案，本次回购价格调整为 11.54 元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将从 240,254,489 股变更为 239,393,449 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》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2019年度股东大会审议。

十四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

鉴于《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定修改，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。

董事会同意对《公司章程》及附件进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

《<公司章程>及其附件的修正案》及修订后的《公司章程》及附件会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

2019 年度股东大会定于 2020 年 5 月 18 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 2020 年 5 月 11 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 2019 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十一次会议决议
- 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十一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

2020 年 4 月 25 日