

## 上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

**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”）第七届董事会第十七次会议于2021年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月23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《2021年第一季度报告全文及正文》**

《2021年第一季度报告全文》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年第一季度报告正文》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>）。

**二、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2020年度股东大会的议案》**

2020年度股东大会定于2021年6月3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2021年5月27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2020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十七次会议决议  
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2021年4月30日