

上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2021年5月23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2021年5月19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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于《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《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、石朝珠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。上述非独立董事候选人人

员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王力先生、习俊通先生、巢序先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。

五、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》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。

六、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》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。

七、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》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。

八、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》

修订后的《关联交易管理办法》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股东大会审议。

十、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

修订后的《股东大会累积投票制实施细则》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《关于修订 <董事会审计委员会实施细则> 的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》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。

十二、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 <董事会提名委员会实施细则> 的议案》

修订后的《董事会提名委员会实施细则》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。

十三、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 <董事会战略委员会实施细则> 的议案》

修订后的《董事会战略委员会实施细则》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。

十四、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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。

十五、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》

修订后的《独立董事工作细则》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股东大会审议。

十六、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》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。

十七、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》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。

十八、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

修订后的《募集资金管理办法》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。

十九、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

二十、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 突发事件处理制度 > 的议案》

修订后的《突发事件处理制度》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。

二十一、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 募集资金使用管理细则 > 的议案》

修订后的《募集资金使用管理细则》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。

二十二、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 关于购买、出售、置换资产审批权限的规定 > 的议案》

修订后的《关于购买、出售、置换资产审批权限的规定》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。

二十三、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

修订后的《对外投资管理制度》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。

二十四、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

修订后的《内部审计制度》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。

二十五、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 银行借款管理办法 > 的议案》

修订后的《银行借款管理办法》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。

二十六、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 重大事项内部报告制度 > 的议案》

修订后的《重大事项内部报告制度》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。

二十七、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

修订后的《总经理工作细则》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。

二十八、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法 > 的议案》

修订后的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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。

二十九、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》

修订后的《外部信息使用人管理制度》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。

三十、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订 <

资产核销管理办法> 的议案》

修订后的《资产核销管理办法》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。

三十一、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展, 确保子公司规范、高效、有序运作, 提高公司整体资产运营质量, 维护公司整体形象和投资者利益, 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定, 结合公司实际, 特制定《子公司管理制度》。

《子公司管理制度》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。

三十二、本次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

为促进公司的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 保护投资者合法权益, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 同时结合公司实际情况, 制订公司《董事会秘书工作制度》。

《董事会秘书工作制度》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。

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十八次会议决议
- 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十八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

2021 年 5 月 24 日

非独立董事候选人简历:

许泓，55岁，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理；2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长。兼任浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、上海海斯科网络科技有限公司副董事长、南京海得电力科技有限公司董事。

许泓先生持有本公司52,279,540股股份，与郭孟榕先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

郭孟榕，57岁，男，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，2015年5月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。

郭孟榕先生持有本公司47,583,994股股份，与许泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈平，56岁，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司党委书记，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委

员、IEEE 高级会员。

陈平先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

石朝珠，男，59岁，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。

石朝珠先生持有本公司200,000股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

王力，男，65岁，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限公司董事。

王力先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

习俊通，男，58岁，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任，中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任，中国机械工程学会增材制造专业委员会委员，中国智能制造产业技术创新联盟常务理事，上海市机械工程学会副理事长，上海智能制造产业技术创新联盟秘书长；并担任公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事和上工申贝(集团)股份有限公司独立

董事。

习俊通先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

巢序，男，50岁，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。

巢序先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。