

上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2021年10月29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10月22日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》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。

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施完成了 2020 年度利润分配方案，公司总股本由 23,939.3449 万股增加至 35,190.837 万股，注册资本由 23,939.3449 万元增加至 35,190.837 万元。董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》

《关于子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 11 月 15 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 11 月 8 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三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 10 月 30 日