

## 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

**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”）第八届董事会第四次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月14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年度董事会工作报告》**

《2021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2021年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度述职报告》，并将在2021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《2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》**

**三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度报告及摘要》**

《2021年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021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>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 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《2021 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 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，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润134,362,757.37元，母公司实现净利润67,729,314.97元，加上母公司期初未分配利润264,168,909.24元，母公司可供分配的利润331,898,224.21元，提取法定盈余公积金6,772,931.50元，扣减已分配股利24,051,859.82元，实际可供股东分配利润为301,073,432.89元。

公司拟定的利润分配方案为：以总股本351,908,370股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，即每1股派发现金0.2元(含税)。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。

《2021年度利润分配预案的公告》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>）。

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 2021 年度股东大会审议。

#### **六、本次会议以 7 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 2022 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2022年度财务审计机构，负责本公司2022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2022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>）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**七、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

《2021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>）。

**八、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》**

《2021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>）。

**九、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度的浮动薪酬。

**十、本次会议以 7 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2021年度股东大会审议。

**十一、本次会议以 7 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>）。

议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**十二、本次会议以 4 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 2,500.00 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 3,600.00 万元。

董事许泓先生、郭孟榕先生、吴秋农先生作为关联董事，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>）。

该议案尚需提交公司2021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 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》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>），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **十四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》**

《公司 2021 年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **十五、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 年度股东大会的议案》**

公司将严格遵守《上市公司股东大会规则》，结合上海新冠肺炎疫情防控实际情况，通过相关法律法规及交易所认可的方式，在上一会计年度结束后的六个月内择机举行 2021 年度股东大会。

### **十六、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司同意聘任邱扬凡女士为公司董事会证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。邱扬凡女士个人简历及联系方式如下：

邱扬凡，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任德邦证券股份有限公司战略规划部经理、上海信公科技集团股份有限公司资深顾问。2022 年 3 月入职公司，现任公司证券事务代表。

邱扬凡女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合有关法律法规规定。

邱扬凡女士的联系方式如下：

电话：021-60572990

传真：021-60572990

电子信箱：qiuyf@hite.com.cn

联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

**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四次会议决议
- 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四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

2022 年 4 月 29 日