

上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年10月27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2022年10月21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《2022年第三季度报告》

《2022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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。

《关于增加2022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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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七次会议决议
- 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七次会议

相关事项的独立意见

3、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七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年10月28日