

## 上海海得控制系统股份有限公司

### 第八届董事会第四次临时会议决议公告

**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临时会议于2023年11月5日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年11月3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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》**

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

2023年第二次临时股东大会定于2023年11月21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2023年11月14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>）的《关于召开2023年第二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四次临时会议决议；
- 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临时会议相关事项的事前认可意见；
- 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四次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年11月6日