

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-078

上海海得控制系统股份有限公司

第八届董事会第五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”）第八届董事会第五次临时会议于2023年12月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月25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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的修改，同时结合公司实际情况，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》及附件部分条款进行修订，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日刊登于巨潮资讯网（<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7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》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、本次会议以7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》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

四、本次会议以 7 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》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

五、本次会议以 7 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》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

六、本次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》

本次交易评估基准日为 2022 年 12 月 31 日, 评估报告有效期至 2023 年 12 月 30 日。鉴于评估报告的有效期限将届满, 为再次验证本次交易价格的合理性和公允性, 公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构上海申威资产评估有限公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日进行了加期评估, 并出具了《资产评估报告》。

上述报告会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、本次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》

以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日, 标的公司全部股东权益价值为 172,200.00 万元, 行芝达 75% 股东权益价值为 129,150.00 万元。根据加期评估结果, 自 2022 年 12 月 31 日以来, 标的公司的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化, 仍选用 2022 年 12 月 31 日为基准日的评估结果作为定价依据, 交易各方据此协商确定的标的公司 75% 股权最终交易价格仍为 127,830.00 万元, 加期评估结果仅为验证评估基准日为 2022 年 12 月 31 日的评估结果未发生减值, 不涉及调整本次交易标的资产的作价, 亦不涉及调整本次交易方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》

针对本次交易，公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价具有公允性。

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于评估机构出具了加期《资产评估报告》，公司对前期编制的《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和完善。

《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 1 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 2024 年 1 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>）的《关于召开 2024 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五次临时会议决议；

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五次临时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五次临时会议相关事项的事前认可意见；

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12月30日