

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 4 月 28 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 2017 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

鉴于股权激励计划首次授予已经完成，公司注册资本由 239,393,449 元增加至 242,817,049 元，总股数由 239,393,449 股增加至 242,817,049 股。为使《公司章程》中注册资本、股份总数符合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改。

《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。

本事项已经 2016 年第三次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会进行审议。

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日