

上海海得控制系统股份有限公司

章程修正案

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 24,277.8049 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,140.4649 万元。
第十九条 公司股份总数为 24,277.8049 万股，均为普通股。每股面值 1 元人民币。	第十九条 公司股份总数为 24,140.4649 万股，均为普通股。每股面值 1 元人民币。

其他条款内容不变。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日