

上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2020年8月13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2020年8月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

2020年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》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>），供投资者查阅。

三、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计等相关财务指标不构成重大影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》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>），供投资者查阅。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020年8月15日