

上海海得控制系统股份有限公司

章程修正案

2021年6月16日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成了2020年度利润分配方案，公司总股本由23,939.3449万股增加至35,190.837万股，注册资本由23,939.3449万元增加至35,190.837万元。鉴于上述情况，公司2021年10月29日召开的第八届董事会第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23,939.3449万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,190.837万元。
第十九条 公司股份总数为23,939.3449万股，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35,190.837万股，均为普通股。每股面值1元人民币。

除上述修改外，原《公司章程》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
2021年10月29日

