

## 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议

**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”）第九届董事会第二次临时会议于2026年6月11日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年6月10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，公司高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时会议的通知方式为直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，通知时限为提前两日。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

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《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

**二、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易的议案》**

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易的公告》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。

公司暂不召开股东会，关于召开股东会的通知另行发布。

**备查文件：**

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；
- 2、上海海得控制系统股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日