

# 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 2016 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司 2015 年第一次临时股东大会已审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

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 22,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,939.3449 万元。
第十九条 公司股份总数为 22,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 23,939.3449 万股，均为普通股。

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

2016 年 5 月 27 日