

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2024-020

上海海得控制系统股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2024年4月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月23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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

2024年第二次临时股东大会定于2024年5月17日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年5月10日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年4月30日