

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-037

上海海得控制系统股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第二次临时会议于2023年6月18日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年6月16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《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（延期后）》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二次临时会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年6月19日