

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年8月16日以Email形式发出会议通知，于2024年8月28日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事夏光先生因工作原因未能出席，委托董事陈衡先生代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事现场列席了本次会议，董事长叶鹏智先生远程参会委托副董事长林子尧先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案”。

2024年半年报全文请见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，2024年半年报摘要刊登在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》上。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年半年度计提资产减值准备的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的公告》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司增资的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司增资的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年八月三十日