

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2024年9月19日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事发出会议通知，并于2024年9月23日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈衡先生召集召开和主持。公司共有8名董事，全体8名董事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公司法》及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 陈衡先生担任第九届董事会非独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.02 李彧先生担任第九届董事会非独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.03 夏光先生担任第九届董事会非独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.04 刘宇锋先生担任第九届董事会非独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.05 林子尧先生担任第九届董事会非独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.06 宋亚莉女士担任第九届董事会非独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案的详细情况请见在2024年9月24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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。以上各议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

二、《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 于梅女士担任第九届董事会独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.02 胡云华先生担任第九届董事会独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.03 赵唯女士担任第九届董事会独立董事

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案的详细情况请见在2024年9月24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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。以上各议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

三、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

股东大会通知详情请见在2024年9月24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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日