

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年8月15日以Email形式发出会议通知，于2022年8月25日上午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，陈衡董事因工作原因请假，委托夏光副董事长代为表决。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。会议由公司董事长李彧先生主持，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“公司2022年半年度报告全文及摘要”；

半年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2022年8月29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“关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案”；

议案详情请见公司在2022年8月29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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》；本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、以8票赞成、1票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案”；

董事叶鹏智先生对该议案投了反对票，叶鹏智先生认为候选人的人选范围应该扩大，为公司带来新的活力。

议案详情请见公司在2022年8月29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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》；本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采

用累积投票制进行逐项表决。

公司第七届董事会独立董事对上述公司换届选举事项发表了独立意见，详情可见公司于2022年8月29日在指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上发布的《独立董事关于公司换届选举的独立意见》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案”；

定于2022年9月19日召开2022年第一次临时股东大会，详细的会议通知请见2022年8月29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2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日