

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议于2023年9月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年9月11日上午以通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中夏光董事因工作原因请假，委托李彧董事代为参会表决，其余董事均以通讯方式参会，全体监事均列席旁听了本次董事会。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。董事长叶鹏智先生主持召开会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、1票弃权的结果审议通过“关于解聘俞世新先生公司总经理职务的议案”；

李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会未对解聘后的工作安排给出方案。

独立董事对此议案进行了核查并发表了独立意见。议案的详细情况请见在2023年9月12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《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的公告》。

2、以8票赞成、0票反对、1票弃权的结果审议通过“关于聘请公司总经理的议案”；

李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会拟聘总经理对公司情况了解程度有限，且未与原总经理有任何交流与交接的安排。

该项议案的详细情况请见在2023年9月12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《关于聘请公司总经理的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十一日