

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2019年4月16日以Email形式发出会议通知，于2019年4月26日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。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2019年第一季度报告全文及正文”。

一季报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，一季报正文刊登在2019年4月30日的《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“关于变更公司会计政策的议案”。

该项议案的详细情况请见在2019年4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《关于变更公司会计政策的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日