

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2019-032

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2019年8月13日以Email形式发出会议通知，于2019年8月23日上午在公司会议室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9人，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。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。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于会计政策变更的议案”；

该项议案的详细情况请见公司在2019年8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《关于变更公司会计政策的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2019年半年度报告及摘要”。

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2019年8月24日《证券时报》、《上海证券报》上。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日