

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2020年3月17日以Email形式发出会议通知，于2020年3月27日上午通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，夏光副董事长因工作原因请假，委托陈衡董事代为表决。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。公司全体监事列席了本次会议，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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度董事会工作报告”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度财务决算的议案”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度利润分配的预案”，公司2019年度拟不转增、不分配，未分配利润余额-706,793.35元结转至下年度，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；

该项议案的详细情况请见在2020年3月31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》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年年度报告及摘要”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要

刊登在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》上。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2020年度审计机构的议案”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2020年度的财务审计机构，聘用期一年。该项议案的详细情况请见在2020年3月31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《关于续聘2020年度审计机构的公告》

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度内部控制自我评价报告”；

《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度内控规则落实自查情况的议案”；

《2019年度内部控制规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

11、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度日常关联交易的议案”（关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决）；

该项关联交易的详细情况请见在2020年3月31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2020年度日常关联交易的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度经营业绩考核和激励方案（草案）”；

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

该项议案的详细情况请见在2020年3月31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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日