

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（临时）会议于2020年8月13日以Email形式发出会议通知，于2020年8月17日上午通过通讯的方式召开。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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于下属全资子公司投资设立控股子公司的议案”。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司对外投资的议案”。

上述两项议案的详细情况请见在2020年8月19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《关于公司对外投资的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日