

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2020年10月19日以Email形式发出会议通知，于2020年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2020年第三季度报告全文及正文”；

季报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，季报正文刊登在2020年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》上。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于提名公司董事候选人的议案”；

公司第七届董事会同意提名吴琼先生为公司第七届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（吴琼先生简历附后）

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2020年第一次临时股东大会的议案”。

定于2020年11月20日召开公司2020年第一次临时股东大会，详细的会议通知请见2020年10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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

附：吴琼先生简历

吴琼，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，博士学位，现任宁波紫芯科技有限公司法定代表人、董事、总经理。吴琼先生毕业于日本东京工业大学工业工程专业，并获得博士学位。历任日本 Lacle 株式会社副社长、福建德泓光电有限公司技术总监、福建中晶科技有限公司常务副总经理、福建兆元光电有限公司代理总经理、常务副总经理、广州网芯工贸有限公司总经理。

吴琼先生曾担任科技部“十二五”国家重点专项（半导体照明专项）专家组专家、国家 863 半导体照明总体项目组专家、科技部半导体材料/照明领域 863 计划、科技支撑计划等重大国家级项目评委、中国科学院“璀璨行动”计划总体专家组专家、日本研究技术计划学会会员、日本管理信息系统学会会员，入选科技部专家库。

吴琼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查，吴琼先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。