

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2021年9月27日以Email形式发出会议通知，于2021年9月28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戣先生主持，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“关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案”。

详情请见公司在2021年9月29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《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于为全资下属公司银行授信提供担保的议案”。

详情请见公司在 2021 年 9 月 29 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《关于为全资下属公司银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会

二〇二一年九月二十九日