

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-043

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第八次（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”）第九届董事会第八次（临时）会议于2025年8月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年8月25日下午以通讯的方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。会议通知详情请见在2025年8月26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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会

二零二五年八月二十五日