

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-063

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第十二次（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”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2025年12月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年12月16日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李彧先生因工作原因请假，委托董事长陈衡先生代为参会。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。公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟转让基金份额暨关联交易的议案”，关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。

详情请见公司在2025年12月17日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于转让上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于转让小苗朗程10%股权暨关联交易的议案”，关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。

详情请见公司在2025年12月17日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于转让上海小苗朗程投资管理有限公司10%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年十二月十六日