

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-026

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第六次（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”）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年5月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年5月9日下午以通讯的方式召开，经公司全体董事同意，本次会议豁免提前三日通知。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。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。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：

《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持有的紫燕机械49%股权。本次交易对价合计为人民币4,248.82万元。议案的详细信息请见在2025年5月10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《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈衡、李戡、夏光、刘宇锋回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年五月九日