

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议通过了如下议案：

一、审议通过《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》

经审议，独立董事认为：本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易系基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定。标的股权的定价公允、合理，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

独立董事专门委员会

2025年5月9日