

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2023年4月17日以Email形式发出会议通知，于2023年4月26日上午以现场结合通讯的方式召开。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《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事现场列席了本次会议，董事长叶鹏智先生因工作原因以通讯方式参会，故委托副董事长林子尧先生现场主持会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度董事会工作报告”；

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度财务决算的议案”；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度利润分配的预案”；

公司2022年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,116.70万元结转至下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年年度报告及摘要”；
年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度内部控制自我

评价报告”；

《2022年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

8、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度日常关联交易预计的议案”（关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决）；

该项关联交易的详细情况请见在2023年4月28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2023年度日常关联交易预计的公告》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为下属控股公司提供担保额度预计的议案”；

该项议案的详细情况请见在2023年4月28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《关于为下属控股公司提供担保额度预计的公告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年第一季度报告”；一季报的详细情况请见在2023年4月28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《2023年第一季度报告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日