

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25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8人，董事李彧先生因个人原因未能出席，委托董事夏光先生代为表决。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，董事长叶鹏智先生委托副董事长林子尧先生主持了本次会议，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“2023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“2023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巨潮资讯网

<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2023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2023年度利润分配的预案”；

公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结转至下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023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2024年4月27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2023年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

7、以8票赞成、1票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年度经营业绩考核和激励方案的议案”；

董事李彧先生对该项议案投了反对票，原因是：本人认为考核方案中的预留比例不合理。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度内部控制自我评价报告”；

《2023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>。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见”；

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

10、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024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2024年4月27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2024年度日常关联交易预计的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限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2024年4月27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《关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限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2024年4月27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《关于为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2024年第一季度报

告”；

一季报的详细情况请见在2024年4月27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《2024年第一季度报告》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《公司章程》的议案”；

详情请见在2024年4月27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《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。《公司章程》（2024年4月修订稿）全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《股东大会议事规则》的议案”；

《股东大会议事规则》（2024年4月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会议事规则》的议案”；

《董事会议事规则》（2024年4月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《独立董事制度》的议案”；

《独立董事制度》（2024年4月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案”；

《独立董事专门会议议事规则》具体内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案”；

《董事会审计委员会工作细则》（2024年4月修订案）具体内容请见公司

指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

20、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案”；

《董事会提名委员会工作细则》（2024 年 4 月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

21、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案”；

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年 4 月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

22、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于公司《召开年度股东大会通知》的议案”。

公司 2023 年度股东大会的召开通知请见在 2024 年 4 月 27 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 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十五日