

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2021年3月23日以Email形式发出会议通知，于2021年4月2日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨坤因工作原因请假，委托独立董事韩建春代为表决。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。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，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“2020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“2020年度董事会工作报告”；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；

该项议案的详细情况请见在2021年4月7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《关于变更会计政策的公告》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度财务决算的议案”；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度利润分配的预案”；

公司2020年度拟不转增、不分配，未分配利润余额-2,823,335.52元结转至下年度。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020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2021年4月7日《证券时报》、《上海证券报》上。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表”；

《2021年度内部控制自我评价报告》及《内控规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

9、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度日常关联交易的议案”（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2021年4月7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2021年度日常关联交易的公告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2021年4月7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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“选举吴琼先生为董事会战略委员会委员的议案”；

吴琼先生当选后，公司战略委员会委员名单如下：

召集人：李彧 成员：叶鹏智 俞世新 杨坤 吴琼

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2020年度股东大会的议案”。

公司2020年度股东大会的召开通知请见在2021年4月7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2020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

二〇二一年四月七日