

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月28日召开。会议审议通过了“关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案”。现将相关情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

变更前：仪器仪表，传感器的制造，自动化控制系统集成，仪表成套，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

变更后：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研发，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，绘图计算及测量仪器制造，绘图计算及测量仪器销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，光电子器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述经营范围最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

二、公司章程的修订情况

根据上述营业范围的变更，拟同步修订公司章程第二章第十三条，具体如下：

修订前：经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表，传感器的制造，自动化控制系统集成，仪表成套，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品（涉及许可经营

的凭许可证经营)。

修订后：经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研发，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，绘图计算及测量仪器制造，绘图计算及测量仪器销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，光电子器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述公司章程修订内容最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日