

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2019-045

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）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”）第七届董事会第五次（临时）会议于2019年11月29日以Email形式发出会议通知，于2019年12月3日通过通讯方式召开。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。与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于下属全资子公司设立全资子公司的议案”。

详情可查阅公司在2019年12月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的“关于下属全资子公司设立全资子公司的公告”。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三日