

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2021-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2021年4月19日以Email形式发出会议通知，于2021年4月29日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，副董事长夏光因工作原因请假，委托董事陈衡代为表决，独立董事韩建春因工作原因请假，委托独立董事陈燕代为表决，公司全体监事列席了会议。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。会议由公司董事长李戩先生主持，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“2021年第一季度报告”；
公司一季报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，一季报正文刊登在2021年4月30日《证券时报》、《上海证券报》上。
- 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度经营业绩考核和激励方案”。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会

二〇二一年四月三十日