

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-057

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第十一次（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”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年11月18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。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”；

根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营范围。同时根据《公司法》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。

详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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

《股东会议事规则》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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

《董事会议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于废止《监事会议事规则》的议案”；

结合本次会议议案一《公司章程》的修订内容，公司拟同步废止《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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

《独立董事制度》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《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》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

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

《审计委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。鉴于审计委员会将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，承接监事会的职权，因此本次修订后的《审计委员会工作细则》将于《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过之日起正式生效。

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

《提名委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《战略委员会工作细则》的议案”；

《战略委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

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

《薪酬与考核委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于向银行申请综合授信的议案”；

议案详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于向银行申请综合授信的公告》。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于提请召开公司2025年第2次临时股东大会的议案”；

股东大会通知详情请见在2025年11月19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2025年第2次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年十一月十八日