

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第三十二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。

一、董事会会议召开情况

- 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次临时会议于 2017 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事和部分高管列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购山鹰报警股权的议案》。

为进一步增加公司盈利能力，提升消防产业协同效应，同意公司以现金 13,000 万元人民币收购范晓东先生、杨森先生合计持有的山鹰报警 20%股权。本次收购完成后，山鹰报警将成为公司全资子公司。本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要提交股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号：2017-076)。

- 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。

同意增加公司经营范围，并修改《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见后附件。

本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2017 年 12 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

具体内容详见 2017 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-077）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017年12月2日

附件：《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
第 13 条 经依法登记，公司的经营范围是：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车、挂车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；罐体的研发、设计、生产、销售、服务；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务；无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第 13 条 经依法登记，公司的经营范围是：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车、挂车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服务；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务；无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。