

威海广泰空港设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十四次会议于2019年11月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2019年11月22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名监事收悉全套会议资料。
- 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。具体修改内容详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

- 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于公司“全华时代新建无人机项目”已经实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，同意将节余募集资金（含资金利息）2,588.87万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，需提交公司股

东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 11 月 23 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: 2019-080)。

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 2019 年第一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, 董事会决定于 2019 年 12 月 9 日下午 14: 30 在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 11 月 23 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: 2019-082)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2019年11月23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;	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、 特种设备 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, 医用气体设备工程安装, 建筑机电安装 ; 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; 医疗器械的 生产 、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、

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）。	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；柴油、煤油、汽油的经营；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；空气分离设备、空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、安装和维修；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）。
---	--

注：具体以工商登记为准。