

西安天和防务技术股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年7月21日9:30以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年7月17日以现场、短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行调整、增加经营事项，并据此对《公司章程》的相关条款进行相应修订。同时提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。《公司章程》修订的最终情况以工商登记管理部门核准为准。

本次增加公司经营范围的内容是：“体育消费用智能设备制造；体育健康服务；可穿戴智能设备制造；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；虚拟现实设备制造；数据处理和存储支持服务；体育场地设施工程施工。”

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司章程修正案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十一日