

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第二十八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”)第五届董事会第二十八次临时会议于2017年9月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2017年9月28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、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。

为便于募集资金的使用和相关业务的办理，并维护良好的银企合作关系，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，同意公司在威海市商业银行股份有限公司天津南开支行增开一个募集资金专户，用于投入全华时代无人机项目的募集资金的存储、管理，不得用作其他用途。公司将与全华时代、保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并根据进展情况予以公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2017年9月29日