

## 快意电梯股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年4月23日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年4月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

**一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；**

因公司经营和发展需要，公司拟对经营范围进行变更，将删除原经营范围中“房地产开发经营”，并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下：

| 原《公司章程》条款   | 修改后《公司章程》条款   |
|---|---|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产 |

品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营；电梯零部件销售。

品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；电梯零部件销售。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会及其授权人办理相关的工商变更登记事宜。

《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 1000 万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会经认真审议，决定于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日