

威海广泰空港设备股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议于2021年7月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2021年7月13日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

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》。

按照市场监管总局制定印发的《经营范围登记规范表述目录》，要求对公司经营范围表述条目进行全国统一标准、统一内容，同意公司修改经营范围和注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《〈公司章程〉修改对照表》。

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《关于在德国设立全资子公司的议案》。

为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，公司拟以自有资金在德国投资设立全资子公司——广泰德国有限公司(以主管部门核准的名称为准)，负责公司产品在德国及欧洲地区的销售与维修，

以及公司欧洲市场的开拓与发展，注册资本 25 万欧元，公司出资 25 万欧元，占注册资本的 100%。

具体内容详见 2021 年 7 月 14 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: 2021-047)。

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 2021 年第三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，董事会同意于 2021 年 7 月 30 日下午 14: 30 在公司三楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 7 月 14 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: 2021-046)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年7月14日

附件：《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 381, 827, 504 元。	第六条 公司注册资本为人民币 534, 558, 505 元。
第十三条 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	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽

<p>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；柴油（闭环闪点≤60℃）、煤油、汽油的不带有储存设施的经营（禁止储存）；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）。</p>	<p>车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 381,827,504 股，公司的股本结构为：普通股 381,827,504 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 534,558,505 股，公司的股本结构为：普通股 534,558,505 股。</p>

注：具体以工商登记为准。