

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-021

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2019年4月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月11日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长李锋先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2019年第一季度报告>及其正文》。

《公司2019年第一季度报告正文》详见2019年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日