

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-078

航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月10日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见2020年12月14日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人避免同业竞

争部分承诺延期履行的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见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二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 3、控股股东及实际控制人出具的《关于部分同业竞争承诺延期履行的函》

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日