

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-088

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年12月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月24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《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的议案》

关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、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28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况的专

项说明》。

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二十三次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日