

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-044

航天彩虹无人机股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由10万元/年（税前）调整为12万元/年（税前），按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次调整制定的独立董事津贴方案依据公司实际经营情况与行业及地区的发展水平，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司持续发展。不存在损害公司及其他股东利益的情形，特别是中小股东的利益。审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。同意公司独立董事津贴标准，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日