

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-071

航天彩虹无人机股份有限公司 第六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。

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月22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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》详见2022年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、张尚彬先生、秦永

明先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见2022年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司股东大会审议。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年11月15日(星期二)召开公司2022年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<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六届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日