

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-060

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023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《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《独立董事工作制度（修订）》。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司章程修订如下内容：减少注册资本；新增总法律顾问为高级管理人员，明确其职权、任免程序等。

本议案须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2023 年第二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十四次会议决议
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日