

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-008

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年2月21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，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过2亿美元的套期保值业务（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有

效。本业务尚需中国航天科技集团有限公司批复业务资质和额度后方可执行。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，保荐机构出具核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于公司实施的 2021 年激励计划所涉及的 8 位激励对象因辞职或工作调动原因不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销前述 8 名激励对象已授予但尚未解除限售的 202,000 股限制性股票，拟回购金额合计 2,561,299.4 元加中国人民银行同期存款利息。

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，监事会发表了同意的核查意见，律师、独立财务顾问出具的法律意见书及财务顾问报告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。

因对标企业航发控制 (000738.SZ)、新研股份 (300159.SZ)、中航电子 (600372.SH) 存在主营业务结构出现较大变化或因非生产性因素导致业绩变动幅度较大等情形，使企业间对标的考核意义减弱，不再适合作为公司 2021 年限制性股票激励计划的对标企业，同意将上述 3 家企业剔除出公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核的对标企业名单。

关联董事赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告》。监事会发表了同意的核查意见，律师、独立财务顾问出具的法律意见书及财务顾问报告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定，并经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一个解除限售期的解除限售条件已经达成，同意为

符合条件的 251 名激励对象共计 2,626,158 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

关联董事赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。监事会发表了同意的核查意见，律师、独立财务顾问出具的法律意见书及财务顾问报告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 年第一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十六次会议决议
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日