

# 航天彩虹无人机股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(李祉莹)

各位股东及股东代表：

本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

李祉莹，女，1979 年 4 月出生，法学学士。曾任北京市力行律师事务所律师助理，中国民商法律咨询网首席咨询师，北京中银律师事务所律师，现任北京市京师（深圳）律师事务所投资银行法律事务部副主任、律师，佳兆业健康集团（00876.HK）独立董事，本公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会）。本人出席董事会会议 8 次，股

东大会 3 次，对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；  
无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

**（一）报告期内，本人出席董事会股东大会情况如下：**

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李祉莹	8	1	7	0	否	3

**（二）发表意见情况**

召开日期	会议届次	发表意见的事项
2023 年 1 月 30 日	第六届董事会第七次会议	关于聘任公司总经理的相关事项，发表独立意见
2023 年 3 月 14 日	第六届董事会第八次会议	一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的事前认可意见 二、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
		一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的独立意见 二、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
2023 年 3 月 28 日	第六届董事会第九次会议	一、关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议相关事项的事前认可意见 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
		一、关于 2022 年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见 二、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 三、关于调整部分募集资金投资项目计划进度的独立意见 四、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 五、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 六、关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议相关事项的独立意见 七、关于续聘会计师事务所的独立意见 八、关于会计政策变更的独立意见 九、关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的独立意见 十、关于计提商誉减值准备的独立意见
2023 年 6 月 28 日	第六届董事会第十一次会议	一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见 二、关于公司总经理代行财务总监职责的独立意见

召开日期	会议届次	发表意见的事项
2023年8月18日	第六届董事会第十二次会议	一、关于公司2023年申请航天财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见
		一、《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见
2023年8月23日	第六届董事会第十三次会议	一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 二、关于聘任公司财务总监的独立意见 三、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

### (三) 参与董事会专门委员会工作情况

#### 1. 薪酬与考核委员会

2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了1次会议，审议通过1项议案。具体情况如下：

会议名称	召开日期	会议内容
董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议	2023年03月22日	2022年度经理层考核与薪酬兑现方案

#### 2. 审计委员会

2023年度，本人作为董事会审计委员会成员，出席了5次会议，共审议了10项议案。具体情况如下：

会议名称	召开日期	会议内容
董事会审计委员会2023年第一次会议	2023年03月21日	1. 《关于2022年度财务报表审计结论阶段的意见沟通》 2. 《关于续聘会计师事务所的意见》
董事会审计委员会2023年第二次会议	2023年04月25日	1. 《关于公司2023年第一季度报告及其摘要内容的议案》 2. 《关于公司2023年第一季度募集资金存放与使用专项审计情况的议案》
董事会审计委员会2023年第三次会议	2023年08月22日	1. 《关于公司2023年半年度报告及其摘要内容的议案》 2. 《关于募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于2023年半年度关联交易的专项审计的议案》
董事会审计委员会2023年第四次会议	2023年10月24日	1. 《关于公司2023年第三季度报告及其摘要内容的议案》 2. 《关于公司2023年三季度募集资金存放与使

		用专项审计情况的议案》
董事会审计委员会 2024年第五次会议	2023年12月22日	1.《关于年审会计师对年度审计计划的时间安排的议案》

### 3、提名委员会

2023年度，本人作为董事会提名委员会成员，出席了2次会议，共审议通过2项议案。具体情况如下：

会议名称	召开日期	会议内容
董事会提名委员会2023年第一次会议	2023年01月30日	提名公司总经理
董事会提名委员会2023年第二次会议	2023年08月23日	提名公司财务总监

#### （四）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

#### （五）行使特别职权事项

2023年度未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

#### （六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计法务部的汇报，包括年度财务报表审计结论沟通、续聘会计师事务所的意见、对公司定期报告的专项审计、年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计法务部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；及时了解财务报告的编制工作及

年度审计工作的进展情况，确保审计结果真实、客观、公正。

### **（七）与中小股东的沟通交流情况**

本人严格按照相关法律法规履行独立董事职责，勤勉出席公司董事会会议，独立、客观、公正的行使了表决权；深入了解公司内控制度执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况等，持续关注公司经营发展和治理情况；积极参与业绩说明会，利用自身专业知识，细致的回答中小股东提问，开展交流；按时参加公司股东大会，与中小股东进行交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### **（八）现场工作情况**

2023 年度，本人对航天彩虹无人机股份有限公司进行了多地、多次考察，实地了解公司日常经营情况、生产情况、董事会决议执行情况、财务管理和关联往来等情况，积极发挥个人在法律方面的专业知识，结合公司实际情况给出切实有效的意见和建议；积极利用参加公司董事会会议、股东大会会议等机会，与其他董事、监事、高级管理人员及公司职工展开交流与沟通，掌握公司治理及规范运作的实际情况，与外部审计机构保持沟通，了解公司财务及业绩情况，滚动掌握公司业态。合计年度现场工作时间不少于 15 天。

### **（九）公司配合独立董事工作情况**

公司高度重视独立董事的履职支撑工作，为本人履职充分提供切实有效的配合及支持，能够切实保障独立董事职权的行使。

### 三、独立董事年度履职关注事项的情况

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年 3 月 14 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本人对上述议案分别出具了事前认可意见和独立意见，公司 2022 年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司独立性产生影响。2022 年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不违反相关法律法规的规定；公司结合 2023 年生产经营计划和财务预算，对 2023 年可能发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，预计发生的关联交易均为公司正常生产经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。

2023 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》《关于与航天科技财务有限责任公司办理存款业务的风险处置预案》及《关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》，关

联董事回避表决。本人对上述议案分别出具了事前认可意见和独立意见，对公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署《金融服务协议》的关联交易相关事项进行了事前审查，基于独立判断，认为公司与航天财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展的需要；风险评估报告充分反映了航天财务的经营资质、业务及风险状况；风险处置预案能够有效防范、及时控制、降低并化解公司在航天财务的资金风险，保障资金安全；上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。

2023年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》关联董事回避表决。本人对上述议案分别出具了事前认可意见和独立意见，公司2023年向航天科技财务有限责任公司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度为子公司提供担保，目的是确保子公司2023年生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司子公司，具有稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司编制并按时披露了《2022年度报告》《2023年第

一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，切实披露了各报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人仔细审议各定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2023 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，本人对此发表了独立意见。公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，基本得到有效执行和实施，能够满足公司发展的需要，内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### **（三）聘用会计师事务所情况**

2023 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

### **（四）高级管理人员的薪酬**

2023 年 3 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2022 年度经理层考核与薪酬兑现方案》，公司 2022 年度高级管理人员薪酬是按照公司实际经营情况、个人绩效情况及基本年薪情况等



综合因素确定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### **（五）股权激励相关情况**

2023年6月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》本人对该事项发表了独立意见。鉴于12位激励对象因辞职或工作调动原因不再具备激励资格，公司决定对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。同时，公司2021年、2022年度权益分派方案涉及派息事项，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对回购价格进行相应调整。上述事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销及回购价格调整事项在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法、合规，回购注销的原因、数量、价格合法有效，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（六）公司回购股份事项**

除上述股权激励回购事项外，未发生其他回购股份事项。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，认真听取了相关人员对公司生产经营等情况的汇报，并主动进行现场调查，为行使独立董事职权夯实基础；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

2024 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和法律工作方面加强同公司高管层沟通与交流，为公司出谋划策，积极保护股东权益，尤其是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展。

特此报告。

航天彩虹无人机股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

李祉莹

二〇二四年三月二十八日