

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-033

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月19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《2024年第一季度报告》。

公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

2、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二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，同意公司以自有资金回购注销 251 名激励对象对应第二个解除限售期已获授但未获准解除限售的限制性股票 2,626,158 股，拟回购资金总额为 33,298,895.59 元。

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 4 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》，监事会发表了同意的核查意见，律师出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网 (<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十八次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日