

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-037

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2023年6月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年6月25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《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》。

同意指定总经理文曦先生（简历附后）代行财务总监职责，代行时间原则上不超过三个月。

具体内容详见2023年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司副总经理兼财务总监辞

职暨指定总经理代行财务总监职责的公告》。

2、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》。

鉴于公司实施的 2021 年激励计划所涉及的 12 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 12 名激励对象已授予但尚未解除限售的 522,000 股限制性股票，并同意对本次回购注销的回购价格进行相应的调整，拟回购金额合计 6,618,803.4 元加中国人民银行同期存款利息。

关联董事秦永明先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2023 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《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公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2023 年 6 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《投资者关系管理制度（修订）》。

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十一次会议决议
2. 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日