

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2018-096

航天彩虹无人机股份有限公司

关于变更公司住所及修改公司章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司住所及修订《公司章程》情况

为满足公司的生产经营需要，促进公司业务持续发展，拟将公司住所由“浙江省台州市开发区开发大道388号”变更为“浙江省台州市海豪路788号”。根据公司住所的变更，拟对《公司章程》作出如下修订：

原章程内容	修订后的章程内容
第五条 公司住所：台州市开发区开发大道388号	第五条 公司住所：台州市海豪路788号

上述变更后的公司住所以及工商管理部门最终审核批准的内容为准，尚须股东大会审议通过。

二、独立董事对拟变更公司住所的独立意见

公司此次变更公司住所的事项是按照当前实际经营情况审慎决定的。变更公司住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同

意变更公司住所，并提交公司股东大会审议。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日