

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-073

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年12月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月9日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与航天科技财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见2020年12月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 12 月 25 日（星期五）召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见 2020 年 12 月 10 日《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五届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日