

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-052

航天彩虹无人机股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“航天彩虹”“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月15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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2023年半年度报告〉及其摘要》

《公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司2023年半年度报告》同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《关于聘任公司财

务总监的议案》

同意聘任孙守云先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。文曦先生不再代行公司财务总监职责。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2023年8月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。独立董事对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《关于向子公司委派执行董事的议案》

因子公司章程修订，取消浙江南洋科技有限公司（以下简称“南洋科技”）董事会设置，改设执行董事。拟委派丛庆先生（简历附后）为南洋科技执行董事，并由南洋科技按照法定程序办理工商变更登记手续。

4. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于2023年8月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对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>)。

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十三次会议决议
2. 独立董事关于第六届董事会第十三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

二〇二三年八月二十三日

附件 01：孙守云先生简历

孙守云先生，男，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，注册会计师。曾任航天彩虹无人机股份有限公司财经管理部部长。现任浙江南洋科技有限公司财务总监，彩虹无人机科技有限公司财务总监。

截止本公告披露日，孙守云先生持有公司股份60,000股，占公司总股本0.0060%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件 02：丛庆先生简历

丛庆先生，男，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾就职于中国航天空气动力技术研究院第二研究所、院办公室，历任彩虹无人机科技有限公司质量采购部部长。现任彩虹无人机科技有限公司副总经理、浙江南洋科技有限公司副总经理（主持工作）。截止本公告披露日，丛庆先生持有公司股份86,000股，占公司总股本0.0086%。