

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-063

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月20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《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事和调整董事会专门委员会的议案》。

同意提名徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

在审议本议案时，董事会对2名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

1.1 提名徐学宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保障董事会专门委员会相关工作正常进行，如股东会审议同意熊建辉先生担任公司独立董事，则同意补选熊建辉先生担任公司第六届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；如股东会审议同意徐学宗先生担任公司独立董事，则补选徐学宗先生担任公司第六届董事会提名委员会委员（召集人），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，选举徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事事宜尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事和调整董事会专门委员会的公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见《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六届董事会第二十二次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日