

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-024

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月17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。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《<2020年第一季度报告>及其正文》。

《公司2020年第一季度报告正文》详见2020年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年第一季度报告全文》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《关于会计政策

变更的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《航天彩虹无人机股份有限公司关于会计政策变更的公告》，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>)。

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十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日