

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-045

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月28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《关于回购部分A股股份的议案》。

同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份实施员工持股计划或者股权激励及出售，本次回购股份价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价120%，即不超过20.55元/股，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十五条之规定。本次拟回购金额不低于1亿元（含）

且不超过 2 亿元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过后 3 个月内。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购部分 A 股股份的公告》，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六届董事会第二次会议决议

2. 独立董事关于第六届董事会第二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

二〇二二年四月二十八日