

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-091

航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2020年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月29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《关于放弃参股公司合肥微晶材料科技有限公司增资扩股优先认缴权的议案》

同意参股公司合肥微晶材料科技有限公司（以下简称“合肥微晶”）为加快实现其发展战略，引入合肥新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台民投泽伟创业投资合伙企业（有限合伙）等投资者实施增资扩股，增资额1200万元。并同意放弃公司享有的对本次增

资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对合肥微晶持股比例由20.00%降至18.76%。

具体内容详见2020年12月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参股公司合肥微晶材料科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告》。

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二十四次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日