

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-012

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2016年1月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年2月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具了明确的同意意见，《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年2月5日