

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-039

**江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年5月5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5月11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《关于为全资子公司提供担保事项的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）为公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司此次为理工雷科申请银行综合授信提供担保，有利于理工雷科筹措资金，顺利开展经营业务。理工雷科向银行申请综合授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项未提供反担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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5月12日