

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-017

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2017年5月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年5月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司与黄勇先生、汪杰先生签订购买资产框架协议的议案》。

同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）与黄勇先生、汪杰先生签订《购买资产框架协议》，理工雷科拟以人民币现金 12,790 万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石集成微系统有限公司（以下简称“西安青石”）100%股权（西安青石仅持有博海创业 33%股权，无其他具体业务）、黄勇先生持有的苏州博海创业微系统有限公司 18.16%股权。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司签订购买资产框架协议的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《收购博海创业51.16%股权的资金由公司提供及博海创业的业绩不计入理工雷科承诺利润的议案》。

为了更好地完善公司在军工电子信息产业方面的结构布局，支持子公司的发展，同意本次收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石100%股权（西安青石

仅持有博海创业33%股权，无其他具体业务)、黄勇先生持有的博海创业18.16%股权的资金由公司提供。同时，在完成本次收购后，博海创业的业绩不计入理工雷科承诺利润。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日