

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-022

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2017年5月26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6月5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《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及价格的议案》。**

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票股权激励计划拟向 460 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 6.07 元/股。

由于公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象因个人原因或辞职放弃认购本次股权激励计划拟授予的限制性股票，以及公司实施了 2016 年度权益分派。根据公司 2016 年度股东大会的授权，董事会对激励对象名单及激励对象的授予数量、授予价格进行了调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 460 人调整为 403 人，授予的限制性股票总数量由 1,000 万股调整为 987.1 万股，授予价格由 6.07 元/股调整为 6.04 元/股。

公司董事会就决定实施本次激励对象名单、授予数量及价格的调整事宜已取得公司 2016 年年度股东大会的合法授权。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于调整 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于向 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 6 月 5 日，向符合激励条件的 403 位激励对象授予限制性股票共计 987.1 万股，授予价格为 6.04 元/股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于向公司 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司增资的议案》。**

为了更好支持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”）的发展，进一步提升公司的综合竞争力，同意公司使用自有资金 5,000 万元对理工雷科进行增资，用于补充理工雷科流动资金。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司西安奇维科技有限公司增资的议案》。**

为了更好支持全资子公司西安奇维科技有限公司有限公司（以下简称“奇维科技”）的发展，进一步提升公司的综合竞争力，同意公司使用自有资金 5,000 万元对奇维科技进行增资，用于补充奇维科技流动资金。

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6月5日