

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-029

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年3月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于向2018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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的首次授予日为2018年3月7日，向141位激励对象授予限制性股票合共6,196.80万股，授予价格为6.04元/股。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。（其中关联董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于向公司2018年限制性股票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）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日