

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-065

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2018年6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6月5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：

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有自有资金人民币1-3亿元，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，按回购价格不超过人民币9.00元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。

本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次回购股份事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

为保证本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定具体的股份回购方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

(2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

(3) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；

(4) 根据股份回购注销的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

(5) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

(6) 对回购股份办理注销；

(7) 依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

(8) 本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票股权激励对象张庆龙、曹巨辉、王佩华、陆洋、胡瑶、杨琦因个人原因已离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，公司将回购注销上述 6 名原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 130,000 股。同时，公司将于 2018 年 6 月 8 日实施 2017 年度权益分派业务，同意公司相应调整公司股权激励限制性股票回购价格为 6.01 元/股并授权公司管理层办理相关具体事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 22 日（星期五）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的形式召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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6月5日