

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-001

江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年12月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2019年1月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11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如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的议案》。

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自有资金公开摘牌收购北方电子研究院有限公司持有的苏州博海创业微系统有限公司14.84%的股权。标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为3,959.312万元。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更子公司董事和监事的议案》。

鉴于公司相关人员职务调整等原因，公司董事会对部分子公司董事、监事人选作如下调整：

1、委派曾大治先生担任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事，戴斌先生不再担任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事职务。

2、委派陈天明先生担任成都爱科特科技发展有限公司监事。

表决情况：11 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

2019 年 1 月 2 日