

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-062

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年8月19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8月29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《公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏雷科防务科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告；《江苏雷科防务科技股份有限公司2019年半年度报告全文》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日