

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-044

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2021年4月24日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年4月27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《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年第一季度报告正文》见2021年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。《公司2021年第一季度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

随着大数据、云计算等技术的发展，为了进一步提升公司未来的市场竞争力，推进安全存储业务在民品领域的业务拓展，公司拟以全资子公司西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）现有存储业务资产对雷科防务参股公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”或“标的公司”）进行增资。本次交易前，尧云科技注册资本3,000万元，公司持有尧云科技股权33.33%，本次交易中奇维科技拟用于增资的存储业务资产评估值为20,440万元；尧云科技100%

股权的评估值为11,800万元,对应尧云科技每注册资本评估值3.93元。本次增资完成后,尧云科技注册资本从3,000万元增加至8,196.61万元,奇维科技持有尧云科技股权比例为63.40%,雷科防务持有尧云科技的股权比为例12.20%,公司直接和间接通过奇维科技持有尧云科技股权从33.33%增加至75.60%,尧云科技纳入公司合并范围。

鉴于交易对方尧云科技为公司持股33.33%参股公司,且公司董事刘升先生任尧云科技董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易事项构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事刘升先生、刘峰先生、高立宁先生以及韩周安先生对本议案回避表决。

独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定,本次管理交易需提交公司股东大会审议,股东大会在审议该关联交易事项时,关联股东应予以回避。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》见2021年4月28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)的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日