

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-048

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月30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5月6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。本次董事会会议由董事长戴斌先生召集并主持，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。

经过有效表决，董事会会议一致通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，由于拟首次授予的600名激励对象中，有140名拟激励对象自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，拟对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，调整后本次激励计划的首次授予激励对象为460人，前述调减的140名激励对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，拟首次授予激励对象的限制性股票数量不作调整。

上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加。除上述首次授予激励对象名单变动，本次授予的内容与公司股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事田有农先生回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见以及公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2021-051）详见公司于 2021 年 5 月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **二、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件业已成就，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日，向符合授予条件的 460 名激励对象授予 3,600 万股限制性股票。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事田有农先生回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见以及公司《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-050）、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。（公告编号：2021-052）详见公司于 2021 年 5 月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日