

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-040

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

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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2022年半年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年半年度报告摘要》见2022年8月24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（公告编号：2022-042）；《公司2022年半年度报告》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《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见2022年8月24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（公告编号：2022-043）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第六届董事会第二十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通

过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向激励对象授予预留限制性股票 400 万股，并于 2021 年 12 月 30 日完成登记，其中新增股份 250 万股。公司总股本由 1,340,507,796 股增加至 1,343,007,796 股。根据公司第七届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司对 18 名离职激励对象已获授但未解除限售的 768,000 股限制性股票进行回购注销，相关手续已于 2022 年 7 月 22 日办理完成。公司总股本由 1,343,007,796 股减少至 1,342,239,796 股。

鉴于上述限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票已完成，拟变更公司注册资本；根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见 2022 年 8 月 24 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（公告编号：2022-045）。修订后的《公司章程》及本次《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。

四、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会现有七名董事，为保证公司董事会人数符合《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名补选和培仁先生、冷力强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 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）披露的《关于补选公

司董事、选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-046）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案还需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会对公司董事候选人将采取累积投票制。

五、审议通过了《关于补选公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会的正常运行，现对公司董事长进行补选。董事会选举高立宁先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。本次董事长补选完成之后，公司将按照法定程序尽快在市场监督管理部门办理相应的变更登记。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 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）披露的《关于补选公司董事、选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-046）。

六、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及公司董事会下设专门委员会工作细则的规定，为保证公司董事会专门委员会的工作，董事会补选第七届董事会下设专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体如下：

补选高立宁先生为公司审计委员会委员。公司审计委员会由高立宁先生、龚国伟先生（独立董事）、关峻先生（独立董事）三位董事组成，其中龚国伟先生为召集人及会计专业人士。

补选高立宁先生为公司提名委员会委员。公司提名委员会由高立宁先生、关峻先生（独立董事）、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中关峻先生为召集人。

补选高立宁先生为公司薪酬与考核委员会委员。公司薪酬与考核委员会由高立宁先生、龚国伟先生（独立董事）、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中刘捷先生为召集人。

补选高立宁先生为公司战略委员会委员。战略委员会委员由高立宁先生、刘升先生、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中高立宁先生为召集人。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 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）披露的《关于补选公司董事、选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-046）。

七、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、保留优秀管理人才和业务骨干，确保公司的核心竞争力的提升，实现公司、股东、员工利益的一致性为公司带来更高效、更持久的回报。公司根据相关法律法规制定了《江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司拟用回购专用账户中已回购的股份 1,405.478 万股，向本持股计划参与对象即公司董事、高级管理人员和核心骨干进行授予。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案因董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、伍捍东先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案还需经股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案因董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、伍捍东先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案还需经股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；
- 2、授权董事会决定本期员工持股计划的变更事项，包括但不限于本期员工持股计划规定的股票来源、管理模式、以及持有人确定依据、持有人认购份额标准数量等；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 4、授权董事会对本期员工持股计划的终止、存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
- 7、授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 8、若未来相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的法规政策对本期员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会选任、变更员工持股计划的中介机构；
- 10、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 12、在不违反相关法律法规的情况下，授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要、恰当或合适的其他事宜，但法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案因董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、伍捍东先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案还需经股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2022 年 9 月 9 日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》见 2022 年 8 月 24 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（公告编号：2022-044）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日