

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-069

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”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年12月16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12月20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《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的议案》

本次符合解除限售条件的42名激励对象，可解除限售的限制性股票数量共计1,571,969股，占目前公司股本总额的0.1171%，其中限制性股票（新增股份）981,320股，限制性股票（回购股份）590,649股。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-071）同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。北京市万商天勤律师事务所出具了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就之法律意见书》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过了《关于终止原〈一致行动人协议书〉并新签署〈一致行动人协议书〉的议案》

公司股东刘峰、刘升、高立宁、韩周安、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2018年7月12日签订了《一致行动协议书》。因韩周安先生已辞去公司董事、副总经理的职务，拟退出一致行动人。经友好协商，刘峰、刘升、高立宁、韩周安、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)签订了《一致行动协议书之终止协议》。刘峰、刘升、高立宁、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)重新签订了《一致行动协议书》。本议案尚需提交股东大会审议通过

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事高立宁先生、刘峰先生、刘升先生回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于终止原〈一致行动人协议书〉并新签署〈一致行动人协议书〉暨一致行动人权益变动的提示性公告》(公告编号：2022-072)同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn))。

## 三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年1月5日(周四)以现场及网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2022-073)同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日