

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-039

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 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年8月10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年8月21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2023年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22日刊载于《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）公告。《公司2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2023年8月22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。

三、审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 22 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。

四、 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。信永中和担任公司年度审计会计师事务所过程中坚持独立审计原则，为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。为保持审计工作连续性，公司拟聘任信永中和为公司 2023 年度的审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》2023 年 8 月 22 日刊载于《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）。

五、 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》于 2023 年 8 月 22 日刊载于《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）

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日