

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-044

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第七届董事会第十九次会议，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》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第七届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司已对386名激励对象对应考核当年可解除限售的9,230,312股限制性股票及37名离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票1,135,616股进行回购注销，共计回购注销限制性股票10,365,928股。上述回购注销手续已于2024年10月14日办理完成，公司的股份总数已由132,735.5556万股变更为131,698.9628万股，注册资本已由132,735.5556万元变更为131,698.9628万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款予以修订，具体修订内容如下：

原内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币132,735.5556万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,698.9628 万元。

原内容	修订后内容
第二十条 公司的股份总数为132,735.5556 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 131,698.9628 万股，全部为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述事项需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议批准，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订公司章程以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

修订后的《公司章程》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
- 特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日