

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-084

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2016年10月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年10月28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、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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：

1、审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见公司法定信息披露媒体《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；《江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司增资的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司西安奇维科技有限公司增资的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司法定信息披露媒体《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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

2016年10月28日