

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-003

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年3月8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：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施上述事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》，详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于聘任刘升先生、韩周安先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任刘升先生、韩周安先生为公司副总经理。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

刘升先生、韩周安先生简历如下：

刘升先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2016年9月起任本公司副董事长，曾任职于原兵器工业部第203所、陕西三秦科技发展有限公司工控部经理、陕西海泰科技发展有限公司总经理、时捷科贸副总经理、奇维测控执行董事兼总经理。2011年1月至今任奇维科技董事长兼总经理。

刘升先生持有公司26,147,692股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩周安先生，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2016年9月起任本公司董事，曾担任电子科技大学副研究员，硕士生导师，现任成都爱科特科技发展有限公司董事长、总经理。

韩周安先生持有公司9,083,158股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日