

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-042

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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《公司2017年度总经理工作报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告》相关章节。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2017年实现营业收入76,718.06万元，同比增长44.61%；营业利润15,595.79万元，同比增长24.48%；归属于上市公司股东的净利润12,256.26万元，同比增长16.38%。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：以公司最新总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。自2017年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》详见2018年4月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2017年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月24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）公告。

8、审议通过了《关于确定公司2018年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2018年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元，年度内申请的银行授信额度

包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议，上述银行授信事项及担保授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日。

9、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。

(1)北京理工雷科电子信息技术有限公司与江苏常发农业装备股份有限公司的关联交易

2018 年，公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司将继续就北斗导航系统应用于农业机械自动驾驶开展相关合作，根据公司 2018 年研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过 1000 万元。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴斌先生、刘峰先生、高立宁先生回避表决。

(2) 西安奇维科技有限公司与西安奥瑞思智能科技有限公司的关联交易

2018 年，公司子公司西安奇维科技有限公司将于西安奥瑞思智能科技有限公司就无人机开展合作，根据公司 2018 年研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过 1000 万元。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决。

《关于公司 2018 年日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 4 月 24 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）公告。

10、审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动董事、独立董事、高级管理人员的积极性，根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟确定公司部分董事、高级管理人员 2018 年度薪酬。经董事会薪酬委员会提议，拟定董事长薪酬为 110 万元，总经理薪酬为 100 万元，副总经

理、财务总监、董事会秘书薪酬 90 万元。独立董事津贴由每月 8000 元（含税）调整为每月 10000 元（含税）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，公司实施了相关股权激励计划。鉴于公司下属公司尚处于业绩承诺期，股权激励的时候会对下属公司业绩产生一定影响，为更好的调动下属公司相关人员的积极性，公司同意股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据上述规定对公司会计政策作出相应变更。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》见2018年4月24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)公告。

13、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司拟定于2018年5月15日(周二)以现场及网路投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司关于召开2017年度股东大会的通知》见2018年4月24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)公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年4月23日