

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-051

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2018年4月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，2018年4月26日以电子邮件方式发出通知临时增加关于重组终止的议案，全体与会董事同意增加该议案、会议时间不变，会议于2018年4月27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《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。**

表决情况：8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2018年第一季度报告正文及正文》详见2018年4月28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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过了《关于筹建自主可控安全存储公司的议案》**

鉴于西安奇维、北京理工雷科存储业务增长迅速，公司拟利用子公司现有的业务以及加密存储控制芯片、存储阵列软硬件等技术基础，并引进产业、战略投资者组建专注于存储盘、存储阵列及数据存储应用系统的自主可控安全存储公司。

公司将面向军队、党政、保密、安全、金融等关键领域，用自主可控的技术和产品，为国家关键行业的数据安全应用提供完整的解决方案，保障国家各个行

业的数据安全。

同时，授权公司管理层办理存储公司筹建的相关工作。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司在筹划本次发行股份购买资产期间与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通，经反复商讨，各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致意见，经审慎研究并经与交易对方协商，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》详见2018年4月28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](http://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27日