

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-132

江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年12月18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12月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11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：

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。其具体情况如下：

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

成立日期：2012年03月02日

合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2018年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年、2018 年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年、2018 年限制性股票股权激励计划部分激励对象因个人原因已离职，根据公司《2017 年、2018 限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，公司将回购注销已离职的原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 477,400 股。公司于 2018 年 6 月 8 日实施了 2017 年度权益分派业务（以公司总股本 1,155,537,134 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金），根据公司《2017 年、2018 限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购价格为 6.01 元/股，并按照银行活期利率支付相关利息，同时授权公司管理层办理相关具体事宜。具体离职人员如下：

2017 年股权激励对象离职情况：

序号	姓名	尚未解锁限制性股票数量（股）
1	李实现	21,000
2	徐江波	18,000
3	赵刚	10,000
4	杨英	8,000
5	党存莉	6,000
6	张利菲	18,000
7	武祯	15,000
8	郭良涛	13,000
9	方长虹	6,000
10	周元	3,000
11	徐改荣	13,800
12	墨林	16,800
13	李志飞	4,800
14	赵艳红	3,600
15	顾文强	5,400
16	梁小伟	7,200
17	古建中	7,200
18	于秋雨	7,200
19	李朋	9,000
20	王延超	8,400
21	张鹤	6,000

22	王妍	7,800
23	王铭	9,000
24	武佳文	3,600
25	刘博娟	22,800
26	姜少丽	7,200
27	汪建宇	8,400
28	王敏	9,000
29	张峰	19,200
30	刘军鹏	9,000
31	马丽娟	10,800
32	周秋兰	6,000
33	张四龙	4,800
34	陈智勇	32,400
合计		357,400

2018 年股权激励对象离职情况：

序号	姓名	尚未解锁限制性股票数量（股）
1	吕广明	50,000
2	李响	10,000
3	李鹏	10,000
4	陈智勇	50,000
合计		120,000

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

《江苏雷科防务科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》

由于证券市场环境发生较大变化，公司股票价格近期发生了较大的波动，二级市场的价格低于授予价，预计公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为了维护核心员工的稳定性，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，同意公司终止实施公司 2017 年限制性股票股权激励计划并对已授予的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

《江苏雷科防务科技股份有限公司关于终止实施 2017 年、2018 年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》

由于证券市场环境发生较大变化，公司股票价格近期发生了较大的波动，二级市场的价格低于授予价，预计公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为了维护核心员工的稳定性，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司拟终止实施公司 2018 年限制性股票股权激励计划，并对已授予的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司 2018 年股权激励计划预留的 500 万股限制性股票本次予以一并取消。

表决情况：7 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

《江苏雷科防务科技股份有限公司关于终止实施 2017 年、2018 年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了关于变更内审负责人的议案

公司审计事务部负责人马燕女士因工作调整辞去公司内审负责人职务，同意公司聘任宋鑫先生为公司内审负责人。

宋鑫先生简历如下：

宋鑫先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，担任北京理工雷科电子信息技术有限公司财务部副经理。

宋鑫先生持有公司股份 38,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司持有公司 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。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议关于修订《投资决策管理制度》的议案

根据公司业务发展的需要，同意公司对《投资决策管理制度》进行相应修订。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《投资决策管理制度》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 1 月 8 日 15:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

2018 年 12 月 24 日