

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-101

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2020年11月13日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年11月16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。本次董事会会议由董事长戴斌先生召集并主持，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。

#### 二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售孙公司苏州博海创业微系统有限公司部分股权的议案》。

公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）以12,425万元的价格向苏州博海众百企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博海众百”）出售其持有的苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“苏州博海”）35%股权资产。本次股权转让完成后，公司通过理工雷科持有苏州博海股权从66%下降至31%，且由公司提名并选举产生的董事人数不足一半，苏州博海不再纳入公司合并范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

《关于出售孙公司苏州博海创业微系统有限公司部分股权的公告》（公告编

号：2020-103）详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续履行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的议案》。**

本次关联担保系因公司出售苏州博海 35%股权资产而被动形成，实质上为公司对原控股孙公司苏州博海原有担保的延续，未新增公司的对外担保，在公司股东大会审议通过的 100,000 万元担保额度内。鉴于相关债务尚在存续期，公司为苏州博海提供担保的相关协议亦尚未履行到期，继续为苏州博海提供担保有利于保证苏州博海经营活动的连续性，亦符合公司及股东的利益。

公司对苏州博海的上述担保已由黄勇、博海众百对超出公司持股比例部分的担保提供了相应的反担保，并约定在一定期限内将公司全额担保解除，转为按持股比例担保。上述担保到期后上述担保到期后公司也将不再对苏州博海提供全额担保，有效保证了公司利益。有效保证了公司利益，不会对公司产生不利影响。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次关联担保无需提交股东大会审议。独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于继续履行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的公告》（公告编号：2020-104）详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日