

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2015-109

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“雷科防务”）第五届董事会第六会议（以下简称“会议”）于2015年12月25日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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：

1、审议通过了《关于收购成都爱科特科技发展有限公司 70%股权的议案》。

为寻求新的盈利增长点，不断巩固公司军工电子产业的综合竞争优势，公司拟以现金方式收购成都爱科特科技发展有限公司 70%股权。

本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易，根据《公司章程》的规定本次交易需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司收购成都爱科特科技发展有限公司 70%股权的公告》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2016 年 1 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次收购爱科特 70%的股权事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 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

2015年12月31日