

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-005

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”或“雷科防务”）第五届董事会第七会议（以下简称“会议”）于2016年1月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年1月21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《关于提名成都爱科特科技发展有限公司董事、监事候选人的议案》。

公司以现金方式收购成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“爱科特”）70%股权的事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，根据《购买资产协议》的约定，公司在完成本次交易后拟对爱科特董事会、监事会改建，爱科特将设立董事会及监事会，董事和监事均为3人。

公司拟提名韩周安先生、刘峰先生、刘训雨先生为爱科特董事候选人，其中刘峰先生、刘训雨先生为增派，上述候选人经爱科特股东大会审议通过组成爱科特董事会；公司拟提名韩冰先生、高立宁先生、江俊杰先生为爱科特监事候选人，其中高立宁先生、江俊杰先生为增派，上述候选人经爱科特股东大会审议通过后组成爱科特监事会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年1月21日