

证券代码：430608

证券简称：奇维科技

主办券商：招商证券

## 西安奇维科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

西安奇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年2月4日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月29日以通讯形式发出。本次会议由董事长刘升主持，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司性质整体变更的议案》。

议案内容：上市公司江苏雷科防务科技股份有限公司（股票简称：雷科防务；股票代码：002413）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，奇维科技将成为上市公司雷科防务的全资子公司。截止目前，奇维科技全体股东与上

市公司就本次交易以现金及非公开发行股份相结合的方式收购公司100%股权的事宜达成交易共识。

根据并购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准），公司性质将发生变更，公司性质由股份有限公司整体变更为有限责任公司。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 会议审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：上市公司江苏雷科防务科技股份有限公司（股票简称：雷科防务；股票代码：002413）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，将扩大公司在军工电子信息领域的竞争优势，通过与上市公司并购重组，公司将在市场渠道、技术研发、产业应用等方面与上市公司产生协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。根据并购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准），公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准）后，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

（4）办理公司股东及公司性质变更相关手续。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

4. 会议审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请召开公司2016年第三次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

（1）《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司性质整体变更的议案》。

（2）《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

（3）《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十七次会议决议。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日