

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-052

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第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。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2016年7月6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7月13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《关于设立募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，董事会同意公司分别在中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行设立募集资金专户。同时授权公司管理层办理公司与本次重大资产重组财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行分别签订募集资金三方监管协议。

公司将在《募集资金三方监管协议》签订后及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年7月13日