

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-055

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2016年7月21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28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《关于公司增加注册资本的议案》。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金收购西安奇维科技有限公司事项已获得中国证监会核准，作为上述交易的对价，公司向西安奇维科技有限公司原全体股东非公开发行47,860,962股股份，并向不超过10名特定对象发行61,379,310股股份募集相关配套资金。上述交易完成后，公司注册资本将由983,938,862元变更至1,093,179,134元。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司增资的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（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

2016年7月29日