

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-088

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2020年10月16日以口头或电话方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长戴斌先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

原内容	修订后的内容
第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 名。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。

《公司章程》其他条款无修订。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 2 日（周一）以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议修改《公司章程》相关议案。

公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》见 2020 年 10 月 17 日

刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

备查文件：《公司第六届董事会第二十二次会议决议》

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年10月16日