

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-059

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

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年10月24日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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《公司2022年第三季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-061）见2022年10月27日披露于《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。

二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》

公司于2018年10月21日召开第六届董事会第二次会议、2018年11月7日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2018年11月29日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124），并于2019年11月8日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086），公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份27,454,780股，占公司总股本的2.54%，最高成交价为7.42元/股，最低成交价为5.16元/股，支付的总金额为160,007,645.06元（含交易费用），公司该次回购股份已实施完成。

根据公司第六届董事会第二十八次会议、公司2021年第二次临时股东大会

审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，以及公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 6 日为授予日向激励对象首次授予限制性股票（回购股份）11,900,000 股；根据公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日向激励对象授予预留限制性股票（回购股份）1,500,000 股。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票（回购股份）共计 13,400,000 股。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案，决定以公司回购专用证券账户中的回购股份为来源实施员工持股计划。本次员工持股计划实际认购资金总额为 6,080 万元，实际认购份额为 6,080 万份，对应认购雷科防务股份 12,160,000 股，上述股份已于 2022 年 10 月 18 日从公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2022 年员工持股计划专户。

上述股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,894,780 股。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，回购专用证券账户内剩余股份即将满三年到期，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关注销手续及工商变更登记等手续。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-062）见 2022 年 10 月 27 日披露于《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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议批准通过。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）以现场结合网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-063）见 2022 年 10 月 27 日披露于《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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日