

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-026

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”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年4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2023年4月25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2023年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-028）同日刊载于《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）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日