2023年度,公司计提各项减值准备共计438,915,413.03元,具体如下

项目	2023年度计提资产减值准备金额 (元) (负数表示计提减值)	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净 利润绝对值的比例		
1、信用减值损失				
应收账款坏账损失	-28,909,671.16	6.53%		
其他应收款坏账损失	-2,824,663.19	0.64%		
小计	-31,734,334.35	7.16%		
2、资产减值损失				
存货跌价损失	-96,919,257.38	21.88%		
商誉减值损失	-307,136,384.77	69.33%		
固定资产减值损失	-3,125,436.53	0.71%		
小计	-407,181,078.68	91.91%		
合计	-438,915,413.03	99.08%		

木次计提资产减值准备的具体情况

(一)信用碱值损失 采用预期信用损失模型,公司对应收账款计提坏账损失28,909,671.16元,其他应收款坏账损失

2. 前雪喊區如天 根据《企业会计准则第8号—一资产减值》和相关规定,因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会 期间内出现减值逾象时进行减值测试,根据金证(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。金证评 字[2024]第0166号公司对北京理工雷科电子信息技术有限公司计提商誉减值准备78,181,966.68元、对成都 受科特科技发展有限公司计提商誉减值准备137,201,896.74元,对西安奇维科技有限公司计提商誉减值准备 ),011,582.28元,对尧云科技(西安)有限公司计提商誉减值准备31,740,939.07元,共计计提商誉减值准备

对于固定资产、在建工程。使用寿命有限的无形资产。以成本概式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、使用权资产等非流动非金融资产。本公司于资产负债表日判断是否存在减值逐象。如存在减值迹象》,则估计其可收回金额,进行减值测试、按照上述方法、公司在资产负债表日对固定资产进行了减值测试、根据测试结果。2023年度计提固定资产减值损失3、125、43653元。
三、公司对本次计提资产减值准备事项,已经公司第七届董事全第十六次会议、董事会审计委员会会议及第七届董事会第十五次会议审议通过。根据官线则证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备不通常表现的。不次计提资产减值准备不通过的影响。本次计提资产减值准备不通过的影响。本次计提资产减值准备将可以2023年度公司的影响。本次计提资产减值准备将或对2023年度公司影响。本次计提资产减值准备等项对2023年度公司影响。本次计提资产减值准备不通过。

五、董事会对本次计提商營减值准备合理性的说明

经审核、董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则, 计提依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本

计操係期分分,符合公司时炎率即60%。4年以上3年以前, 次计提资产验值准备, 六、董事会审计委员会意见 经审核,独立董事认为;公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定,基于谨慎性原则,结合 公司实际情况、公司计提资产减值准备、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,计提资产 减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的 规定和《公司章程》的要求。我们同意公司本次计提资产减值准备。

80之利以公司属性者的变殊。 我们则应公司本队打造以下领国任留。 七、监事会总则 监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定, 计提依据充分, 符合公司资产实 陈状况, 译率可的块策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情 形。监事会同意本次计提资产减值准备。

监事表问题平众以 理识/ "Williams / //、备查文件 1.公司第七届董事会第十六次会议决议; 2.公司第七届董事会第十元次会议决议; 3.金证(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》金证评报字[2024]第0166号; 5.信水中和会计师事务所特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2024BJAG1B0238号)。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-013

# 北京雷科防务科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的

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、误导性陈述成重大遗漏。 北京 當科 防务科 技股份 有限公司 (以下简称"公司")于2024年4月23日在巨潮资讯 网 ww.cninfo.com。)披露了《公司2023年建度指》及其嫌婴。 为了使广大投资者更全而深入的了解公司情况。公司定于2024年4月25日(周四)下午15:00—17:00在全

引了即一次投资者更全证除人的 J 斯·公司请命。公司定于2024年4月25日(周四)下午15:00-17:00任至 景网举办2023年度网上业绩说明会。杰公年度业绩说明身会和展为高地方式举行,投资者可整括金景网 "投资者关系互动平台"(https://https:

证券简称:雷科防务

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 公告编号:2024-014

# 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的公告

·北京雷科的勞科技股份有限公司(以下简称"雷科防务"或"公司")2024年度預计日常关联交易事项包 ·北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"雷科防务"或"公司参股企业與瑪思智能科技、[第5] 有原 后:接受涉务,销售产品,提供劳务,实际程度等,实际人为公司参股企业與瑪思智能科技、[第5] 有原 可及其下属全党及控股公司(以下简称"與珊思")。2024年关联交易预护总金额及2023年间或交易家实际发

	关联交易类别	2024年与该天联万 预计交易金额	2023年与全部天联万 实际发生同类交易总金额
	采购商品/接受劳务	7,000.00	3,779.35
	出售商品/提供劳务	500.00	268.60
	关联租赁	35.00	302.08
	合计	7,535.00	4,350.03
ż	主:表中出现逐项之和与合计尾	数不一致的,乃四舍五入原因用	<b>听致,</b> 下同。
			义通过《关于公司2023年日常关联交易》
			《通过《关于公司2023年日常关联交易

公马丁ALAG中4月Z2日台升界工局董事会第十六次会议、审议通过《关于公司2023年日常关联交易补充 新队及2024年日常关联交易预计的议案》。根据部交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,审议上述议 案时,关联董事态立宁先生、刘峰先生、刘华先生回避衰决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》》,该议案无需提交公司股东大会审议。 (二)预计日常关联交易类别和金额 +2024年发生的日常关联交易内容如下:

		定价原则	预计金额	发生金额	方实际发生同类交 易总金額		
受劳务 奥瑞思 控制相关		采购雷达系统、智能 控制相关产品			28.45	3,779.35	
销售产品、提 供劳务	奥瑞思	销售雷达系统相关产 品	市场定价	500.00	-	268.60	
关联租赁	奥瑞思	出租办公楼	市场定价	35.00	-	302.08	
		合计		7,535.00	28.45	4,343.84	
(三)2023年月	医日常关联3	を易实际发生情况					

、公司2023年度日常关联交易内容 关联交 实际发生金 预计金额 额占同类 与预计金额 按照日期及索引

品、接受	天联人	易内容	額(万元)	(万元)	业务比例(%)	与预计金额 差异(%)	披露日期及家引
	奥瑞思智能科技(阜 新)有限公司	采购商品	2,213.04	7,200.00	58.56%	-69.26%	《关于公司2022年日 常关联交易补充确认 及2023年日常关联交 易预计的公告》(公告 编号:2023-017)
· 厨	苏州博海创业微系 统有限公司	采购商品	899.92	9,600.00	23.81%	-90.63%	《关于公司2022年日 常关联交易补充确认 及2023年日常关联交 易预计的公告》(公告 编号:2023-017)
2121	西安云维智联科技 有限公司	采购商 品	356.34		9.43%		不适用
	理工雷科智途(北京) 科技有限公司	采购商 品	289.05		7.65%		不适用
	苏州理工雷科传感 技术有限公司	采购商 品	21.00		0.56%		不适用
	小计		3,779.35	16,800.00	100.00%		
	理工雷科智途 (北京)科技有限公司	销售货 物及 术	132.57		49.36%		不适用
	苏州博海创业微系 统有限公司	销售货 物 术	38.88	1,605.00	14.48%	-97.58%	《关于公司2022年日 常关联交易补充确认 及2023年日常关联交 易预计的公告》(公告 编号:2023-017)
品、提供	苏州理工雷科传感 技术有限公司	销售货 物及技术	47.75		17.78%		不适用
劳务	西安云维智联科技 有限公司	销售货 物及 术	45.63		16.99%		不适用
	西安恒星箭翔科技 有限公司	服务费	3.77		1.40%		不适用
	奥瑞思智能科技(阜 新)有限公司	销售货款术	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	《关于公司2022年日 常关联交易补充确认 及2023年日常关联交 易预计的公告》(公告 编号:2023-017)
	小计	-	268.60	2,105.00	100.00%		
	苏州理工雷科传感 技术有限公司	出租办 公楼及 设备	118.14		39.11%		不适用
	西安云维智联科技 有限公司	出租办 公楼	90.25		29.88%		不适用
	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	出租办公楼	33.91	35.00	11.23%	-3.11%	《关于公司2022年日 常关联交易补充确认 及2023年日常关联交 易预计的公告》(公告 编号: 2023-017)
	西安恒星箭翔科技 有限公司	出租办 公楼	20.60		6.82%		不适用
	苏州博海创业微系 统有限公司	出租办公楼	39.18	40.00	12.97%	-2.05%	《关于公司2022年日 常关联交易补充确认 及2023年日常关联交 易预计的公告》(公告 编号:2023-017)
	小计	-	302.08	75.00	100.00%		不适用

7颜片存在一定差异。2023年度日常天联交易事项属于公司及控股子公司与天联方的正常业务任果、有利于 「周及控股子公司经营业务的发展、具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公 尽公正、公开的原则,不存在损害公司取股东权益的情形。 3、公司如立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明 公司2023年度与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。主要是由于市场、客户需求 生产经营实际情况等因素影响,具有较大的不确定性、使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公 2022年发生的各类目常关联交易均属于公司及按股子公司与关联方的正常经营业务活动,符合公司实际生 经营情况。交易根据市场原则定价、公允、合理,履行了必要的程序。

、关联方介绍和关联关系 →) 奥瑞思智能科技(阜新)有限公司 1、关联方基本情况

法定代表人:李涛 注册资本:3333.333万元

注册资本:333333337元 住所: 辽宁省阜新市海州区韩家店镇民主路20号 经营范围:一般项目: 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 智能车载设备制造; 可穿戴智能设备制 智能机器人销售; 人工智能硬件销售; 智能基础制造装备销售; 可穿戴智能设备销售, 智能车载设备销售; 牛开发, 人工智能硬件销售; 智能基础软件开发; 人工智能现件用发,大型钻起用软件开发, 是智能控制系统是 信息技术咨询服务; 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 计算 .软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开 、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;电子产品销售;机械设备研发;人工智能行业 应用系统集成服务,机械设备销售,机械设备租赁;需达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理,是能仅素销售,智能仅器仅表销售;工程技术服务,规划管理,勘察、设计、监理除外;会议及展览服务,组多文化艺术交流活动,教育咨询服务,任务工作工作工作工作,以参助进口;工作事情,实不配件批发;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件制造;

」) 3年末总资产13 308.00万元,净资产5,839.00万元,2023年度主营业务收入5,875.62万元,净利 润844.30万元,以上财务数据未经审计 2、与公司的关联关系

公司董事兼高管刘升先生担任奥瑞思董事长,奥瑞思为公司关联法人。

、履利能力分析 上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

3、履约能力分析
上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的主要内容,定价原则和依据
公司(含下属于公司)与奥瑞思的关联交易内容包括采购产品,接受劳务,销售产品。提供劳务,关联租赁
等。具体见前法"一、日常关联交易基本情况"之"(二)预计日常关联交易类别和金额"。公司与关联方处
的各关联交易均按照自愿,互惠互利。公允公平公正的原则,在市场成交价的基础上通过价格策略决策,价格
谈判确定最终价格。混绘价格维持在市场报价范围以内,定价是公允的。
(二)关联交易防让的对比上市公司的影响
公司及予公司向上述关联方销售、采购产品,属于正常的商业交易行为,是公司业务特点和业务发展的需
要、交易为持续的人宏伟失就交易,按照一般市场经营规则进行。有利于保证公司正常生产经营。与关联方的
交易行为能够充分发挥关联以对各自创始成价优势,提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、
公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益、公司主要业务亦不会因上述关联交易而过,实现
公司政党重事专门会议审议情况
公司报立重事专门会议审议情况
公司报立宣事专行会议审议情况
公司报立宣事专行会议审议请说 吊於富业多市切,付省公司头际生产经营情的6、交易根据市场原则定时,公允、台理,履行了必要的程序。公司 2024年衡计发生的日常关证交易均属于公司及控股子公司与关联方的正常營营业务后动,符合市场经济原则 和国家有关规定,体现了诚信。公平、公正的原则,符合公司经营的需要,有利于公司及控股子公司经营业务的 发展。上述关键交易符合(公司法)《深圳萨孝乌房所股票上市规则,第16《公司藿治》等有关规定的要求,未发 现有损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会 审议。董事高立宁、刘峰、刘升、为关联董事、关联董事应在董事会审议该事项时予以回避表决。 六、监事差意见

5元 经核查认为:公司2023年度及2024年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司 8状况, 经营成果不构成重大影响, 公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖; 关联交易依据公合理的定价政策, 参照市场价格确定关联交易价格, 体现了公平、公允, 合理的原则, 不会损害公司和广大 小投资者的利益。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

证券代码:002413 证券简称:雷科防务

### 北京雷科防务科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财 产品的公告

]真实、准确和完整,没有虚假记载、医守口吻近点。 "公司")2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议审 扩产品的议案》,同意公司及下属公司使用不超过50,000万元 范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事项。现将相关事宜公告如下:

、一)(文)以日的 为提高资金使用效率, 合理利用闲置资金, 在不影响公司正常经营业务的前提下, 公司及下属公司利用闲置自有资金购买银行, 证券公司等金融机构的理财产品, 增加公司收益, 为公司及股东创造较好的投资回报。 (二)投资额度

(二)投资额度 公司及下属子公司在董事会审议的使用期限内使用闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过等值 人民币50,000万元,在该额度内资金可以滚动使用。

人民币50,000万元,在该额度付资金可以滚动使用。 (三)投资品标明期限 公司及下属公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高,流动性好的短期(投资产品的期限不超过 12个月)理财产品。为控制风险,公司将对理财产品进行严格评估,选择安全性高,流动性较好,投资回报相对 较好的理财产品。包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、收益党证等。 (四)资金来源 公司及下原层司 公司及下原层司 (五)决议有效期

司董事会审议诵讨之日起12个月内有效。

(八) 吳施万式 公司董事会授权公司总经理审批理财业务方案及业务相关合同,并同意总经理在前述授权范围内转授权 初财务相关会费,行使该项业务决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;明确理财金额,期间,选择理 2品品朴、签署合同及协议等。

通过,无需提交股东大会审议。 二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 尽管公司及下屬公司选择投资安全性高、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除接投资受到市场波动的影响。 (二)针对投资风险,拟采取措施如下; 1、公司董事会投权公司总经知行使该项投资决策权并签署相关合同、公司财务总监负责组织实施、财务 部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况,现金流状况及利率变动以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金具体采溉,投资规模,预即收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。 2、公司财务部将及时分析和限除进展情况,一旦发现存在可能率响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全基情施,控制投资风险。

项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计 公18日。 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构

(2)公司日本宣出98699 公司及下属公司在偏條正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常企业常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度风险的理财投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股块和损害。 コ、伏来程度 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财)

司及下属公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司参金船制构发行的安全线、流动性好的短期(不超过12个月)的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事项。该事项无需提交股东大会 第七届董事会第十六次会议决议。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日

证券代码:002413 北京雷科防务科技股份有限公司

# 关于公司2021年限制性股票激励计划 第三个解锁期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告

证券简称:雷科防务

上三旦 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,误导性陈述成重大遗漏, 北京雷科政务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会 议,市以通过了《关于公司2021年限制性股票的计划第三个解锁即解除限售条 件未成就暨回胸注销部分铜制性股票的议案》。鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到《公司2021年限制性 股票務助计划(草案)》第三个解锁期的解锁条件,董事会同意根据被助计划用关规定对386名激励对象对应 核密与军的影院围售的9。20、312股限则性股票进行回勤注销。此外、37名德助对象时人人限历器审判并离开公司,已不再满足限制性股票数励计划激励对象的条件,公司拟对上述离职激励对象已获授但未解除限售的限 制性股票1,155,616股进行回购注销。本次共计回购注销,则,2050,220股,占公司2021年限制性股票 票務助计划计程分的限制性股票或局。600、000股的205.18%,占公司自由总股本的90.78%。本次公回购注销 后公司总股本将由1,327,355,566股调整为1,316,989,628股。上述回购注销事项尚需提交公司股东大会审 2018年被将从2018年

。 2、2021年3月18日至2021年3月27日,公司通过内部张榜的方式对公司2021年限制性股票激励计划(草

2.2021年3月18日至2021年3月27日、公司通过内部账榜的方式对公司2021年限制性民聚激制计划(率)拟接予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示的时限内、公司监事会未收到任何组争或个人对公司本次激励计划报激励对象提出的异议或不良反映。2021年3月29日、公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划规划对象励对象名单的公示及审核情况说明的公告》。
3.2021年4月2日、公司召开了2021年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划。草案》及其掩塑的议》及相关议案。董事会被授权确定限制性股票激励计划的授予日、在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜等。2021年4月6日,公司披露了《关于2021年期性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象次要公司股票情况的自查报告》。
4.2021年5月6日,公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于10480201年运输出帐户部递编时—时首次投予者励助付象条件的效量》《关于同2021年限制性股票激励计划激励对

制性股票級助计划用得信息知情人及微助对象头卖公司股票情心时自查报告》。
4、2021年限制性股票被助计划宣放与企业等第二十一次会议,第六届监查会第二十一次会议审议通过了《关于 网络2021年限制性股票被助计划宣放计象名单的计划意动对象名单的过意见,认为激励对象主体变格合法。有效。确定的提予日符合相关规定、公司监事会对监查审对此投表了同意的独立意见,认为激励对象主体变格合法。有效、确定的提予日符合相关规定、公司监事会对遗略自动激励对象主体进行了核查。北京市方商天勤律师事务所对公司2021年限制性股票离助计划调整及激励对象来较良权益的条件成就出具了法律意见书,同时,中信建校证券股份有限公司对此出具了独立的务顺间报告。公司实际首次向460名激励对象经产限制性股票。3、560万股,其中限制性股票。新增股份)为2、370万股于2021年6月1日完成登记。1、190万股于2021年6月1日6户成党公司。5、2021年12月10日,公司第七届董事会第三次会议和第七届董事会第三次会议审议通过了《关于自2021年4月1日日,公司第七届董事会第三次会议和第七届董事会第三次会议审议通过了《关于自2021年4月1日日,公司第七届董事会第三次会议和第七届董事会第三次会议审议通过了《关于自6万股人等条件的45名激励对象接予预留400万股限制性股票。新增配价,投予250万股,投予6格为2元/股。公司监事会对预留投予微助对象是争价格为3.16元/股、以限制性股票《回购股份》为750万股,投予价格为2元/股。公司监事会对预留投予微助对象接收于7核查升发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见。北京市方商天勤律师事务所出具了法律意见书,中信建设证券股份有限公司出具了独立划务额问报告,次市方商天勤律师事务所出具有法律意见书,中信建设证券股份有限公司出具了独立划务额向报告,次市方商天勤律师事务所出具有法律总见书,中信建设证券股份有限公司出具了独立划务额的对金单处名和职务在公司内部张榜公示,截至公示排满,公司监事会未接到与本次激励计划预留投予激励对象经之和职务在公司内部张榜公式,但2021年12月21日公司出来是一个企业的对象名文是有关的任何异议,2021年12月30日公司间面数加对象经文性的公示及事格情记说明的公会是。2021年12月30日公司间面数加对数设于2017的国限制制性股票400万股完成经验,2021年12月4日。2015年12月30日公司间面数加对象经产的任何的强限制度是是一个公司的公司间面数加对数设定,10月10日,10月10日,10月11日

7、2022年4月14日公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,以及2022年5月6日公

面业绩考核目标如下

第三次解癌条件 以2010年的净利雨为基数、2023年净利雨增长率不低于120% 注:"净利雨"指标指经审计的归属于上市公司股东的净利雨,剔除本旗励计划考核期内因实施股权激励计划等赖助率项产生的搬助成本的影响,飘除本旗励计划考核期内可能存在的商誉越值的影响。 根据信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告,公司2023年度归属于上市公司股东 净利雨为一443、005、46044元,剔除股权激励股份支付费用冲回 21、940、207.37元及计提商誉减值 -307、136、38477元后为一157、890、283.04元、较2019年136、538、393.02五下降216条、未能成就第二个条侧锁助 净利润增长率不低于120%的公司展而考核目标,根据《公司2021年限制性股票撤励计划(草案》》中式解锁 参约的服式。如公司业债券按计区部(上线条件、图集的理由:主法和图像经验化的阻却地图集集,由公司间的连续 公司拟回购注销首次及预留授予全部386名激励对象(不含本次37名离职激励对象)在上述解除限售期

(37.木胂則印限前注放录。 2.激励对象扇駅不再具备激励资格 自2023年4月14日公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划

第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》至本次第七届董事会第十六次会议期间,公司2021年限制性股票缴励对象中37人因个人原因离职、根据《公司2021年限制性股票缴励计划(草家》)中"第十一章公司"成勋对象发生为即处里、"激励对象个目的发生变化的处理(一)激励对象家事"相关规定,满即被励对象已不符合微励对象条件,离职被励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁,由公司回购后注销。见此、公司决定间购注销上述离职微励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。三间购数量、价格、定价依据及资金来源

次37名級財務則对第 )在上述解除限售期已获技术解锁的限制性股票 玩 5.20、312股,其中自次投予限制性股票 (助贈股份 ) 5.863、89股,首次投予保制性股票 (助剛股份 ) 2.866、876股,预留投予限制性股票 (助肥股) 1166、519股;因37名激励对象离职,公司拟回购注销其已 按校担尚未解除限售的限制性股票共 1,135、616股,其中首次投予限制性股票 新增股份 ) 558、541股,首次投予限制性股票 (前增股份 ) 558、541股,首次投予限制性股票 (前增股份 ) 79,002股,预留投予限制性股票 (回购股份 ) 114、502股。

與歐拉力 11-14、104.08%。 2. 巨圆的 14格 及定价依据 根据(公司2021年限制性股票激励计划(草案)》"第十五章回购注销的调整方法和程序"相关规定,公 司回购注销购制性股票的。 10购的格为孩子价格加上同期银行存款利息之和。因此,本次回购分别按照3.16元/ 股(新增股份)、2元/股(回购股份)的价格加上银行活期存款利息之和进行回购。

3.本次回脑的资金来源 本次限制性股票回脑的资金来源为公司自有资金。 四.本次回测注情对公司的影响及限制性股票持股情况 1.公司本次股份回胸所需的资金系公司自有资金,不会对公司的日常经营产生重大影响。 2.本次回购并注销限制性股票完成后,由于回购的股份数占公司总股本的比例较小,以公司2023年年度 的数据估算,公司资产总额、资产负债率、每股净资产等指标均变动不大,不会对公司的主要财务指标产 +8866

大影响。 3、本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉

3.4ACIBMS在新市边方核的正面层平板小玄角公石印325点重要以一工影中9,在小玄影中92。 。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 4.本议案尚需是安至公司2023年年度股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。 五、本次国验比第宗市传入司殿、东安小传汉

本人自然在有元成/自公司/X本文化自仇								
股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后				
	数量(股)	比例	440X3EAU(IIX)	数量(股)	比例			
、限售条件流通股/非流通股	76,827,493.00	5.79%	-10,365,928.0 0	66,461,565.00	5.05%			
<b>等</b> 管锁定股	66,461,565.00	5.01%		66,461,565.00	5.05%			
及权激励限售股	10,365,928.00	0.78%	-10,365,928.0 0	0.00	0.00%			
、无限售流通股	1,250,528,063.00	94.21%		1,250,528,063.00	94.95%			
三、总股本	1,327,355,556.00	100.00%	-10,365,928.0 0	1,316,989,628.00	100.00%			

三.显聚苯 [1,327,365,56600 ] 100,00% [0.11] [1,316,989,63300 ] 100,00% [2.5] [2.5

回购注销部分限制性股票应及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和

九、独立财务顺问意见 独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为: 截至本财务顾问报告出具日,北京雷科防务科技股份有 限公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁阴解除限售条件未成就题问购注销部分限制性股票相关事项 但取得了必要的批准与授权,符合《公司法》(证券法》《上市公司取权涨励管理办法》《公司2021年限制性股票涨助计划(第条》》(《公司2021年限制性股票涨助计划(第条》)《公司2021年限制性股票减助计划(第条》)《公司2021年限制性股票、超条》的《公司股东大会的批准,并根据相关规定履行信息披露义务,办理 限制性股票回购注前的相关手续, 十、备查文件 1、第七届董事会第十六次会议决议; 2、第七届董事会第十六次会议决议。

证券代码:002413 证券简 债券代码:124012

1.第七周選甲を用すたいではKKKK; 2.第七届監事会第十五次会议決议; 3.北京市万商夫勤維申事务所关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就 签问则注册的中等对判实下公司公记十段的正反宗就如下以外。二十厘时度即除欧昌宗什不及然 签问则注册部分限制性起票之法律意见书。 、中信建设证券股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就 签回则注册部分限制性股票推计等项之级立时务顾问报告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

证券简称:雷科防务

# 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司2024年银行授信及担保事项

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会 设审议通过了《关于确定公司2024年银行提信总额度及办理授信时的担保额度的议案》,该议案尚需提 司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

及时计划6.0%。让这时没不过。 三、董事会意见 公司于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于确定公司2024年银行

可可到2024年1922年已开了30上制造事务等于仅次资度、表於甲以加及1%不到2024年底打受信息额度及办理授信时的担保额度的以繁),同意公司及下周公司机在总额不超过150,000万元办理 2024年银行授信融资业务,公司对下周公司办理提信时的担保额度不超过150,000万元,年度内申请的银行授 言额度包括日平展于长(短)期借款、乘兑汇票等。该事项尚需据安公司2023年年度股东大会审议。本次审议 受信担保总额度150,000万元,占公司2023年度经审计归母净资产的39,22%。 

r至又行 司第七届董事会第十六次会议决议;

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-018 北京雷科防务科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告 发布的《企业会计准则解释第16号》(财会

一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容自2023年1月1日起施行,公司决定自2023年

(二)变更前采用的会计放策 本次会计政策变更前、公司执行财政解《企业会计准则——基本准则》和各項具体会计准则、后续发布和 修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后来用的会计政策 本次会计政策变更后、公司将执行《企业会计准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁 布的(企业会计准则)——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及基础相关规定。

.他相关规定。 根据《企业会计准则解释第16号》的要求,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 认、豁免的会计处理。明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或 .和亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易

可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣销时性差异的单项交易 (包括承租人各租贸财开始自初始确认租赁效债非计人使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置 义务而确认预计负债并计人相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条 (二),第十三条关于额免切始确认通延折得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税时性差异和可抵扣暂时性差异。应当租现(企业会计准则第18号——所得税》等 有关规定。在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

递延所得税负债	46,609,088.76			7,627,305.63	54,236,394.39
未分配利润		670,221,664.03		-65,244.62	670,156,419.41
续)					
项目		2022年12月31日调整前	金額	累积影响金额	2022年12月31日调整后金额
递延所得税资产		79,842,749.56		17,339,492.80	97,182,242.36
递延所得税负债		71,979,212.91		17,648,530.07	89,627,742.98
未分配利润		-264,931,756.94		-309,037.27	-265,240,794.21
据第16号解释的相	关规	定,公司对合并利润	表相	关项目调整如下:	
项目	- 2	2022年度调整前金额		2022年度调整金額	2022年度调整后金额
所得税费用	-20	,120,798.58	243,	792.65	-19,877,005.93
净利润	-941	1,077,944.72	-243	3,792.65	-941,321,737.37

月賦于母冷司股东的命 利酮 -935,153,420.97 -243,792.65 -935,397,213.62 本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况积险智成果,符合相关法律。法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经智成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告。

证券简称:雷科防务

证券代码:002413

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 公告编号:2024-019

## 北京雷科防务科技股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会 委员的公告

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。北京畲科的秀科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了(关于调修董事会审计委员会委员的议案),现将相关事项公告如下。根据中国部张监督管理免费会全员的议案),现将相关事项公告如下。根据中国部张监督管理人员的董事",因此,公司董事会对第七届董事会审计委员会成员进行调整,公司董事长、董事会秘书高立宁先生不再担任审计委员会委员,为进一步完善公司治理结构,为保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事和将仁先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届副时止。阅整后的审计委员会成员为:龚国伟先生(召集人,独立董事),关晚先生(独立董事),和培仁先生。特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日

证券简称:雷科防务

#### 证券代码:002413 证券简 借券代码:124012 北京雷科防务科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司 章程》及公司相关治理制度的公告

75条科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开的第七届董事会第十六次会《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以及修订、制定及废止公司部分治理制度的 该问公证: 明资本变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以及修订、制定及废止公司部分治理制度的 以下: 根据公司第七届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更剩余回购股份用

機器公司动工品重导经第几次会议、2022年第二次临时股外、公益中以地立时《天子变更剩余印刷股份用。 接并注销的议案》,公司已对回跨专用证券账户和剩余股份,1894,7608进行注销。根据公司第七届董事会第 十一次会议、2022年年度股东大会审议通过的'关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售 条件未成就整回购注销部交份限制性股票的议案》,公司已对422名强助对象对应多核多十年可解除限售的 10,365,436股限制性股票及63名离取激励对象已及技经且未解除限售的限制性股票2,624,024股进行回购注 情,上述回购注销手续已为理完成、公司的股份总数已由134,223,9796万股变更为132,735,55565万股,注册资本已由134,223,9796万元变更为132,735,55666万元。

本已由134,223.9796万元变更为132,735.5556万元。

二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本变更情况,同时,为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《梁加证券交易所股票上市规则》《梁加证券交易所上市公司自律监管指引第19—1—1板上市公司规范运作》等法律法规,并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款予记》修订。
《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记。备案等相关事宜、本次修订公司章程以市场监督管理部门最终核准、登记为准、修订后的《公司章程》及《公司章程》的《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》的《公司章程》的《公司章程》及《公司章程》 (www.cninfo.com.cn)。 三、公司相关治理制度的修订、制定及废止情况 为进一步报升规范适作水平、完善公司治理结构、根据《公司法》(证券法》(上市公司治理准则》(上市 公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及具体经营需要,经公司第 七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,公司对相关治理制度进行了修订、制定或废 止,相关制度列表如下:

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否提交股东大会 审议	
1	《股东大会议事规则》	修订	是	
2	(董事会议事规则)	修订	是	
3	(监事会议事规则)	修订	是	
4	《关联交易管理制度》	修订	是	
5	《投资决策管理制度》	修订	是	
6	(信息披露事务管理制度)	修订	否	
7	(重大信息内部报告和保密制度)	修订	否	
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	
9	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否	
10	《对外担保管理制度》	修订	否	
11	(筹资管理制度)	修订	否	
12	《募集资金使用管理办法》	修订	否	
13	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否	
14	《投资者关系管理制度》	修订	否	
15	《内部审计制度》	修订	否	
16	《内部问责制度》	修订	否	
17	《独立董事工作制度》	修订	否	
18	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	
19	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	
20	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	
21	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	
22	《董事会秘书工作制度》	修订	否	
23	(总经理工作细则)	修订	否	
24	《回购股份管理制度》	制定	否	
25	《独立董事年报工作制度》	废止	否	
26	《审计委员会年报工作制度》	废止	否	
27	《外部信息使用人管理制度》	废止	否	
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	废止	否	
29	《保密制度》	废止	否	
30	《合同管理制度》	废止	否	
31	(期货套期保值管理制度)	废止	否	

№ 12 7日77、RX水へ云以中观则 7 《 重争云以争观则 7 《 重争云以争观则 7 《 五争云以争观则 7 《 五争》( 五字以为 12 》( 五字以为 12 》)( 五字以为 12 》( 五字以为 12 》)( 五字以为 12 》( 五字以为 12 》)( 五字以为 12 》))( 五字以为 12 》)( 五》以为 12 》》)( 五》以为 12 》)( 五》以为 12 》》( 五》以为 12 》)( 五》以为 12 》》( 五》以为 12 》》)( 五》以为 12 》)( 五》以为 12 》)( 五》以为 12 ○ 上 序 1 科 新 刑 更 的 公 司 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 函 (www.eninfo.comen) 披露的相关制度全文。同时, 废止原《独立董事年报工作制度》并将其部分内容并人《独立董事工作制度》或此 原 (明 可 录 6 页 6 页 6 页 6 页 6 页 6 页 6 页 6 页 页 6 审以通过升至效。 以上修订和新制定的公司治理制度具体内容详见公司2024年4月23日在巨潮资讯网

京芸期保恒官理制度》。 《备查文件 公司第七届董事会第十六次会议决议; 公司第七届监事会第十五次会议决议。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务

北京雷科防务科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 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。 误雷科斯多科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月22日召开的第七届董事会第十六次会 过了《关于召开2023年年度股东大会的关章》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日

1、股东大会届次:公司2023年年度股东大会 1.股东大会届次、公司2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人、公司董事会 3.会议召开的合法、合规性;公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》,定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间;2024年5月17日(周五)下午14:30

. 2.) 网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )的投票时间为2024年5月17日

至2024年5月17日15:00期间的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月17日9:15–9:25,9:30–11:30和 通过深圳证券交易所交易系统地口严酷证金。2015.00-15:00。
13:00-15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过楔权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东推供熔梯形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网

系统行使表决权。 6 股权登记日·2024年5月10日 (周五) 7. 出席对象:
(1) 在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决;该代理人可不必分公司股东,提权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。(4)根据柱关法规应当出席股东大会的其他人员。(4)根据柱关法规应当出席股东大会的其他人员。8. 现场会议召开地点:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园6号楼公司会议室二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下表 表一本次股东大会提案编码列示表

该列打勾的栏目 以投票 提案编码 非累积投票据 关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨 9注销部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议室 

公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。 上述提案8,9,10,11,12为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2/3以上通过。 上述提案涉及关联事项的,需有利害关系的关联股东回避表决,且上述回避表决的关联股东不可接受其

自然人股东須持本人身份证及持股凭证为理營已手续;委托代理人出席会议的,須持代理人身份证,授校委托书,请股凭证成委托人身份证办理登记手续;
 法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件,持股凭证,法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件,持股凭证,接权委托书,法定代表人身份证明文件大理人身份证明文性办理登记手续;
 3.贵地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真区社书等的:1.)

以京南厅组集与《成宗》云显记农《广南开三》,以便登记确认。 公司不接受电话方式办理登记。 1、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程

通讯地址:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼2、会议费用:参会股东食宿及交通费用自理

、网络投票的程序 1、投票代码:362413 2、投票简称:雷科投票

1.投票代码;362413
2.投票商标: 語科投票
3.填报表决意见成选举票数。
对于增累积极票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,被为对除置取投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案投票表决,则以已投票表决或重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以总议案的表决意见为准。其他未表决的议案以是一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的超序
1.投票时间;2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易系户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统更的程序
1.发票时间;2024年5月17日的交易所创意
2.提示可以登录证券公司交易系产融通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统更的程序
1.发票时间;2024年5月17日(现场股东大会召开当日)9:15。结束时间为2024年5月17日(现场股东大会召开当日)9:15。结束时间为2024年5月17日(现场股东大会招车当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深加证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年能行)》的形成之为用整份认证,成果"深定所数定证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统划tpeninfo.comcn规则指引栏目查阅。
3.股东根据实现的服务客码或数字证书,可登录如tpeninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行型。

北京雷科防务科技股份有限公司

股东大会出席授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席北京雷科防务科技股份有限公司2023年年度股东大会, 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项设案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签相关文件。本人(本单位)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	V			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	V			
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	V			
4.00	《公司2023年年度报告及报告摘要》	V			
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	V			
6.00	《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时 的担保额度的议案》	V			
7.00	《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬 (津贴)的议案》	V			
8.00	《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议 案》	V			
9.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	V			
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V			
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V			
13.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V			
14.00	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	V			

北京雷科防务科技股份有限公司

说明:1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的格内打上"2.未填,請填,字还无辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。3. 浅权委托·用申辩成或包印件均有效。4.委托人为法人的,应当加盡单位印章。委托人为法人的,应当加盡单位印章。委托人修成或盡章)。委托人证件号码:委托人的股票账户:委托人特股性原及数量:受任人(8.4.) 受托人身份证号码:委托书给发归期:年月日泰托书依发归期:年月日泰托书依张归期:白木姆和泰托北依紫口本木州和东土本经中 委托书有效期限:自本授权委托书签发日至本次股东大会结束

账户号码:持有股份性质及数量:

上述撰案涉及天职等地印,而至77日人 他與农委托拉持代票。 公司致立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议發记等事项 (一)登记时间;2024年5月13日(周一)上午9:00至11:00;下午13:00至16:00。 (二)登记方式; 1.自然入股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授

本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

公公以明二多云版外属"国及发通讯户目" 、、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议; 2、公司第七届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22E

北京電科防务科技股份有限公司

票系统进行投票。

最上2024年5月10日下午15:00交易结束时本单位(或本人)持有北京雷科防务科技股份有限公司(股票 3:002413)股票,现登记参加公司2023年年度股东大会。 进名成为;近件号码; 证据设口口的

联系电话:登记日期:年月日