

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-025

债券代码:124012 债券简称:雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2025年10月28日以电话、即时通讯工具等方式发出通知,会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。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2025年第三季度报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-027)同日披露于《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)。

二、审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准,同时公司董事会提请股东大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》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-028)同日披露于《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)。

三、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,以及新修订的《公司章程》,并结合公司的实际情况,公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定。本次修订后,《股东大会议事规则》更名为《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

修订后的《股东大会议事规则》于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《投资决策管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露事务管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告和保密制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于修订〈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〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《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》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《筹资管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《募集资金使用管理办法》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内部问责制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉(董事会提名委员会工作细则)(董事会薪酬与考核委员会工作细则)及〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过了《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《回购股份管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《信息披露暂缓与豁免制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会认为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)诚信状况良好,具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备独立性和投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求,同意聘请中瑞诚为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务,聘期一年。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2025-029)同日披露于《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)。

二十七、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年11月14日(周五)以现场及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-030)同日披露于《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)。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-026

债券代码:124012 债券简称:雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2025年10月28日以电话、即时通讯工具等发出通知,会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,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2025年第三季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内部问责制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准,同时公司董事会提请股东大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》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-028)同日披露于《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)。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2025年10月29日

状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查,认为中瑞诚具备为公司提供

审计服务的专业能力、经验和资质,具备独立性和投资者保护能力,同意向董

事会提议聘请中瑞诚为公司2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司2025年10月29日召开的第八届董事会第四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘

请中瑞诚为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告和内部控制

审计服务,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会

审议通过之日起生效。