

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-005

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

2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼会议室。本次会议由公司2022年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任曾大治先生主持，应出席持有人17人，实际出席持有人17人，代表本次员工持股计划份额6,080万份，占本次员工持股计划份额总数的100%。

参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，公司董事、监事及高级管理人员合计持有本次员工持股计划份额5,005万份，未参与本次会议议案的提案及表决，故出席本次会议的有效表决份额总数为1,075万份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、《公司2022年员工持股计划（草案）》和《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》

公司2022年员工持股计划存续期为24个月，届满日期为2024年10月19日。根据《公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本持

股计划可提前终止。鉴于公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提请同意提前终止本次员工持股计划，并按照规定由持有人会议授权管理委员会对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作。

表决结果：同意1,075万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、 备查文件

1、公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日