



2024年10月24日 星期四      zqsb@stcn.com    (0755)83501750

(上接B91版)

截至本期末,刘峰先生持有22,788,407股公司股份,与高立宁、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京雷科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。刘峰先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

4. 王奇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学工学学士学历,工研职聘师。现任成都爱科特科技发展有限公司总经理,曾获“成都市产业建圈强链人才计划”A类领军人才、成都市优秀共产党党员、成都市首批第四批有突出贡献专家或特殊特殊津贴的优秀专家人才。

截至本末,王奇先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。王奇先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

5. 高迪先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安电子科技大学通信工程专业本科学历,高级工程师。曾任西安恒通微电子技术开发有限公司实施室主任、研发部主任、运营部主任、总工程师、副总经理、销售部经理等,现任西安恒通微电子技术开发有限公司副总经理、副总设计师。

截至本末,刘建辉先生持有132,400股公司股份,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。刘建辉先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

6. 王长志先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学硕士研究生学历,正高级工程师。曾任北京理工大学技术部副主任等。现任北京雷科防空科技股份有限公司总经理。

截至本末,王长志先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。王长志先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

7. 关晓先生,1967年出生,中国国籍,无永久居留权,博士研究生学历,自2021年2月1日起任公司独立监事,曾就职于武汉建团、武汉机场综合发展总公司,2007年至今就职于北京工业大学、曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向上的博士后研究工作,现任北京工业大学经济与管理学院教授,现任管理科学与工程学部副部长、教授,中国技术经济学会理事,中国系统工程学会理事,北京软件行业协会理事,曾任北京雷科防空科技股份有限公司副总经理等职务。

截至本末,关晓先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;关晓先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。关晓先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

8. 魏保先生,1958年出生,中国国籍,无永久居留权,中国人民大学财务会计专业硕士,博士学位,教授,曾任北京工业大学会计学院院长、党委书记、教授等职务,中国内部审计师协会理事,北京市注册会计师协会理事。现任中广核大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教师助理,审计高级会计师评审委员会委员。在《审计研究》、《审计研究》等核心期刊上发表学术论文160多篇,出版专著8部,主编辑教材10多部,主持省部级课题2项,曾获北京市高等学校青年教师奖、北京市高等学校精品课程“审计”负责人、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材。

截至本末,魏保先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;魏保先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。魏保先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

9. 谢沛先生,1963年出生,中国国籍,无永久居留权,中国人民大学财务会计专业硕士,博士学位,教授,曾任北京工业大学会计学院院长、党委书记、教授等职务,中国内部审计师协会理事,北京市注册会计师协会理事。现任中广核大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教师助理,审计高级会计师评审委员会委员。在《审计研究》、《审计研究》等核心期刊上发表学术论文160多篇,出版专著8部,主编辑教材10多部,主持省部级课题2项,曾获北京市高等学校青年教师奖、北京市高等学校精品课程“审计”负责人、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材。

截至本末,谢沛先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谢沛先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。谢沛先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

10. 王长志先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学硕士研究生学历,正高级工程师。曾任北京理工大学技术部副主任等。现任北京雷科防空科技股份有限公司总经理。

截至本末,王长志先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。王长志先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

11. 关晓先生,1967年出生,中国国籍,无永久居留权,博士研究生学历,自2021年2月1日起任公司独立监事,曾就职于武汉建团、武汉机场综合发展总公司,2007年至今就职于北京工业大学、曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向上的博士后研究工作,现任北京工业大学经济与管理学院教授,现任管理科学与工程学部副部长、教授,中国技术经济学会理事,中国系统工程学会理事,北京软件行业协会理事,曾任北京雷科防空科技股份有限公司副总经理等职务。

截至本末,关晓先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;关晓先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。关晓先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

12. 魏保先生,1958年出生,中国国籍,无永久居留权,中国人民大学财务会计专业硕士,博士学位,教授,曾任北京工业大学会计学院院长、党委书记、教授等职务,中国内部审计师协会理事,北京市注册会计师协会理事。现任中广核大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教师助理,审计高级会计师评审委员会委员。在《审计研究》、《审计研究》等核心期刊上发表学术论文160多篇,出版专著8部,主编辑教材10多部,主持省部级课题2项,曾获北京市高等学校青年教师奖、北京市高等学校精品课程“审计”负责人、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材。

截至本末,魏保先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;魏保先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。魏保先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

13. 谢沛先生,1963年出生,中国国籍,无永久居留权,中国人民大学财务会计专业硕士,博士学位,教授,曾任北京工业大学会计学院院长、党委书记、教授等职务,中国内部审计师协会理事,北京市注册会计师协会理事。现任中广核大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教师助理,审计高级会计师评审委员会委员。在《审计研究》、《审计研究》等核心期刊上发表学术论文160多篇,出版专著8部,主编辑教材10多部,主持省部级课题2项,曾获北京市高等学校青年教师奖、北京市高等学校精品课程“审计”负责人、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材。

截至本末,谢沛先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谢沛先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。谢沛先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

14. 王长志先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学硕士研究生学历,正高级工程师。曾任北京理工大学技术部副主任等。现任北京雷科防空科技股份有限公司总经理。

截至本末,王长志先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。王长志先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

15. 关晓先生,1967年出生,中国国籍,无永久居留权,博士研究生学历,自2021年2月1日起任公司独立监事,曾就职于武汉建团、武汉机场综合发展总公司,2007年至今就职于北京工业大学、曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向上的博士后研究工作,现任北京工业大学经济与管理学院教授,现任管理科学与工程学部副部长、教授,中国技术经济学会理事,中国系统工程学会理事,北京软件行业协会理事,曾任北京雷科防空科技股份有限公司副总经理等职务。

截至本末,关晓先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;关晓先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。关晓先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

16. 魏保先生,1958年出生,中国国籍,无永久居留权,中国人民大学财务会计专业硕士,博士学位,教授,曾任北京工业大学会计学院院长、党委书记、教授等职务,中国内部审计师协会理事,北京市注册会计师协会理事。现任中广核大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教师助理,审计高级会计师评审委员会委员。在《审计研究》、《审计研究》等核心期刊上发表学术论文160多篇,出版专著8部,主编辑教材10多部,主持省部级课题2项,曾获北京市高等学校青年教师奖、北京市高等学校精品课程“审计”负责人、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材。

截至本末,魏保先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;魏保先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。魏保先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

17. 谢沛先生,1963年出生,中国国籍,无永久居留权,中国人民大学财务会计专业硕士,博士学位,教授,曾任北京工业大学会计学院院长、党委书记、教授等职务,中国内部审计师协会理事,北京市注册会计师协会理事。现任中广核大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教师助理,审计高级会计师评审委员会委员。在《审计研究》、《审计研究》等核心期刊上发表学术论文160多篇,出版专著8部,主编辑教材10多部,主持省部级课题2项,曾获北京市高等学校青年教师奖、北京市高等学校精品课程“审计”负责人、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材、主编辑教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品课程和国家级“十二五”规划教材。

截至本末,谢沛先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谢沛先生已取得中国证监会认可的独立监事资格证书,不存在《公司法》第一百七十八规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定不得被提名的情形。谢沛先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

18. 王长志先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学硕士研究生学历,正高级工程师。曾任北京理工大学技术部副主任等。现任北京雷科防空科技股份有限公司总经理。

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业收入	1,317,566,287.56	-47,915,323.52	1,269,650,964.04
其中:主营业务收入	1,317,566,287.56	-47,915,323.52	1,269,650,964.04
二、营业总成本	1,451,556,825.37	-47,915,323.52	1,403,641,501.85
其中:营业成本	998,380,780.25	-47,915,323.52	950,465,456.73

调整金额占2023年度调整前营业收入3.64%,调整金额不影响2023年度利润总额及净利润。  
3. 对2023年度合并现金流量表项目及金额具体影响无影响  
无。  
4. 对2023年度财务报表附表的更正情况

更正后:2023年年度报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释之61、营业收入和营业成本更正后:

项目	本期发生额	成本	收入	上期发生额	成本
主营业务收入	1,260,729,849.91	945,584,406.92	1,357,669,369.02	966,451,120.14	
其他业务收入	8,901,114.13	4,881,049.81	6,054,989.26	2,933,642.75	
合计	1,269,630,964.04	950,465,456.73	1,363,724,358.28	969,384,762.89	

三、审计程序及审核意见  
公司于2024年10月23日召开第七届董事会审计委员会2024年第一次会议,第七届董事会第十九次会议,第七届监事会第十八次会议,一致审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,审议情况及审议意见如下:

1. 董事会审计委员会意见  
公司董事会审计委员会认为本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则14号——收入》(《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》)公开发行的财务信息信息披露规则第19号“财务信息的更正及相关披露”等相关规定要求,更正后的财务报表数据及财务报表附注披露准确,真实、公允反映公司经营成果及财务状况,公司本次前期会计差错更正的事项符合法律法规、法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意本次前期会计差错更正事项。
2. 监事会审核意见  
监事会认为,本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》)公开发行的财务信息信息披露规则第19号“财务信息的更正及相关披露”等相关规定的规定,有利于提高公司财务信息质量。公司关于本次前期会计差错更正的事项符合法律法规、法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意本次前期会计差错更正事项。
3. 会计师事务所意见  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正事项出具了专项鉴证报告。《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(前期会计差错更正)出具的(前期会计差错更正)的专项鉴证报告》(更新后)及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(前期会计差错更正)的专项鉴证报告》(更新后)于2024年10月24日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
4. 会计师事务所意见  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(前期会计差错更正)的专项鉴证报告。《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(前期会计差错更正)的专项鉴证报告》(更新后)于2024年10月24日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
5. 其他事项  
《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(前期会计差错更正)的专项鉴证报告》(更新后)于2024年10月24日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

北京雷科防空科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月23日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-044  
债券代码:124012 债券简称:雷科转债 02

## 北京雷科防空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》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。

北京雷科防空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开的第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:  
一、公司注册资本变更情况  
根据公司于第七届董事会第十六次会议、2023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三个考核年度未达标未解锁限制性股票及37名激励对象未达标未解锁限制性股票的解锁比例》,截至2023年12月31日,公司限制性股票激励计划第三个考核年度未达标未解锁限制性股票1,315,616股,占限制性股票总数的10.365928%。上述未解锁限制性股票已于2024年10月15日办理变更,公司的股份总数已由132,735,555股变更为131,698,962万股,注册资本由132,735,555万元变更为131,698,962万元。

鉴于公司注册资本变更情况,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)上市公司章程指引》(深圳证券交易所上市规则)《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》等法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款予以修订,具体修订内容如下:  
第六条 公司注册在北京市,注册资本为人民币131,698.9628万元。  
第六条 公司注册在北京市,注册资本为人民币131,698.9628万元。  
第六条 公司注册在北京市,注册资本为人民币131,698.9628万元。  
第六条 公司注册在北京市,注册资本为人民币131,698.9628万元。

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。上述事项需提交股东大会决议方可实施,修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,并自发布之日起施行。本次修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,修订后的《公司章程》自发布之日起施行。本次修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,修订后的《公司章程》自发布之日起施行。本次修订《公司章程》已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,修订后的《公司章程》自发布之日起施行。

北京雷科防空科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月23日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-047  
债券代码:124012 债券简称:雷科转债 02

## 北京雷科防空科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

北京雷科防空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:  
一、召开股东大会的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

二、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

三、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

四、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

五、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

六、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

七、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

八、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

九、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十一、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十二、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十三、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十四、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十五、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

十六、股东大会召开的时间  
1. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召开地点:公司会议室  
3. 股东大会召开时间:2024年第一次临时股东大会  
4. 股东大会召开地点:公司会议室

# 信息披露 | Disclosure B92

方式,如同一股股东通过以下两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8. 出席对象:  
(1)2024年10月31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书面或网络的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(代理人可为非公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。  
(4)根据相关规定向出席股东大会的其他人员。  
9. 现场会议召开地点:北京市海淀区远大南大街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室。  
一、会议议程  
本次提交股东大会表决的议案如下表:

表一 本次股东大会提案简列式列表

提案编号	提案名称	备注
100	议案1: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
101	议案2: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
102	议案3: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
103	议案4: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
104	议案5: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
105	议案6: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
106	议案7: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
107	议案8: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
108	议案9: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
109	议案10: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
110	议案11: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
111	议案12: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
112	议案13: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
113	议案14: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
114	议案15: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
115	议案16: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
116	议案17: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
117	议案18: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
118	议案19: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
119	议案20: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
120	议案21: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
121	议案22: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
122	议案23: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
123	议案24: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
124	议案25: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
125	议案26: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
126	议案27: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
127	议案28: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
128	议案29: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
129	议案30: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
130	议案31: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
131	议案32: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
132	议案33: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
133	议案34: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
134	议案35: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
135	议案36: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
136	议案37: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
137	议案38: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
138	议案39: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
139	议案40: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
140	议案41: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
141	议案42: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
142	议案43: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
143	议案44: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
144	议案45: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
145	议案46: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
146	议案47: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
147	议案48: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
148	议案49: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
149	议案50: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
150	议案51: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
151	议案52: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
152	议案53: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
153	议案54: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
154	议案55: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
155	议案56: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
156	议案57: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
157	议案58: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
158	议案59: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
159	议案60: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
160	议案61: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
161	议案62: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
162	议案63: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
163	议案64: 选举和补选提案外的所有提案	该列勾勾的栏目可投票
164	议案65: 选举和补选提案外的所有提案	该列