

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年3月16日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2026年3月17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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事高立宁先生、王长杰先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为保持公司全资子公司北京理工雷科空天信息技术有限公司（以下简称“雷科空天”）管理团队和技术队伍的稳定，构建长效激励机制实现与运营团队风险共担，雷科空天实施增资扩股并引入员工持股平台。其中，公司董事长、雷科空天执行董事高立宁先生及公司职工代表董事、雷科空天总经理王长杰先生以直接持股的方式参与本次增资，其他核心员工以通过持有员工持股平台北京空天智创科技中心（有限合伙）（以下简称“空天智创”）相应份额的方式参与本次增资（上述增资各方以下合称“增资方”）。

本次增资前，雷科空天注册资本为人民币7,500万元，是公司持有100%股权的全资子公司。本次雷科空天新增注册资本4,083.33万元，其中，员工持股平台空天智创以货币出资2,600万元认缴雷科空天新增注册资本2,166.67万元，

占增资后雷科空天注册资本总额的 18.71%；高立宁先生以货币出资 1,500 万元认缴雷科空天新增注册资本 1,250 万元，占增资后雷科空天注册资本总额的 10.79%；王长杰先生以货币出资 800 万元认缴雷科空天新增注册资本 666.67 万元，占增资后雷科空天注册资本总额的 5.76%。本次增资方合计出资额为 4,900 万元，其中新增注册资本为 4,083.33 万元，剩余 816.67 万元计入雷科空天资本公积。

本次增资完成后，雷科空天注册资本将由人民币 7,500.00 万元增至人民币 11,583.33 万元，公司对雷科空天的持股比例将由 100%变更为 64.75%，公司仍是雷科空天的控股股东，雷科空天仍纳入公司合并报表范围。同时，基于对雷科空天长远发展的综合考虑，公司放弃本次增资的优先认购权。

本次增资方中，高立宁先生为公司董事长兼董事会秘书，王长杰先生为公司职工代表董事，为公司关联自然人；空天智创执行事务合伙人为王长杰先生，空天智创为公司关联法人，本次增资事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）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

2026 年 3 月 17 日