

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-063

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年12月3日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年11月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，本次会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》请见2019年12月5日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避了对本议案的表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》请见2019年12月5日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2019年12月5日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》请见 2019 年 12 月 5 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月五日