

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-044

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2019年7月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年7月12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，会议应到董事9人，实到9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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》请见2019年7月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议并通过了《关于提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

近日收到公司独立董事曹德骏先生的书面辞职申请报告。独立董事曹德骏先生连续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此曹德骏先生申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会提名，同意提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

《关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》请见2019年7月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》、《中国证券报》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人任立勇的详细信息在深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于聘任刘志惠女士为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会秘书辞职及提名董事会秘书的公告》请见2019年7月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对聘任刘志惠女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

(四) 审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》请见2019年7月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十二日