

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-052

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年8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，本次会议应到董事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《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告摘要》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2019年半年度报告全文》请见2019年8月24日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

（四）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于独立董事曹德骏先生辞职，依照相关法律、法规、《公司章程》、《董事会提名委员会委员工作制度》、《董事会战略与发展委员会工作制度》和《董事会审计委员会工作制度》的规定，公司调整董事会专业委员会委员，具体如下：

卿昱女士、王忠海先生、任立勇先生为公司董事会战略与发展委员会委员，其中卿昱女士为主任委员；

周玮先生、冯渊女士、段启广先生为公司董事会审计委员会委员，其中周玮先生为主任委员；

任立勇先生、冯渊女士、王忠海先生为公司董事会提名委员会委员，其中任立勇先生为主任委员。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第四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

二〇一九年八月二十四日