

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-040

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十一次会议于2020年11月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年11月1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8人，实到董事8人，公司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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司之间吸收合并的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意成都二零嘉微电子有限公司以吸收合并的方式合并成都二零瑞通移动通信有限公司、成都二零盛安信息系统有限公司和四川卫士通信息安全平台技术有限公司。

《关于子公司之间吸收合并的公告》请见 2020 年 11 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十日