

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-043

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年12月9日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，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《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事王忠海先生回避表决。

《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）摘要》请见2020年12月12日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2020年12月12

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十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事王忠海先生回避表决。

《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》请见 2020 年 12 月 12 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事王忠海先生回避表决。

为保证公司本次限制性股票长期激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在相关法律、行政法规、规章和相关规范性文件规定的范围内全权办理与本次限制性股票长期激励计划相关的事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；

(12) 授权董事会为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

(14) 授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(15) 提请公司股东大会同意，上述授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长、董事或其授权的人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 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 2020 年 12 月 12 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事前认可意见和独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 12 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十二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十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整 2020 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》请见 2020 年 12 月 12 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事前认可意见和独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 12 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十二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十二次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

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结构性存款的公告》请见 2020 年 12 月 12 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，详见公司于 2020 年 12 月 12 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十二次会议相关事项的事前认可意见》。

（七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》请见 2020 年 12 月 12 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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二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

二〇二〇年十二月十二日