

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-054

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十三次会议于2020年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年12月23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9人，实到董事9人（其中陈鑫、王忠海、周玮、冯渊现场出席，卿昱、王文胜、段启广、雷利民、任立勇通过远程视频等方式出席），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《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予相关事项的议案》

表决结果：赞成 8 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。

经与会董事审议，认为：公司限制性股票长期激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励方案中规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本次首次授予计划与已披露的《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）》不存在差异。同意以2020年12月28日为授予日，授予312名首次激励对象合计821.2万股限制性股票。首次授予的限制性股票的授予价格为每股 11.42 元。具体内容详见 2020 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》《证券时报》的《关于限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的公告》。

本次首次授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于2020年12月30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十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予相关事项的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事审议，认为：公司限制性股票长期激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励方案中规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本次预留授予计划与已披露的《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）》不存在差异。同意以 2020 年 12 月 28 日为授予日，授予 8 名预留激励对象合计 16.8 万股限制性股票。本次预留授予的限制性股票的授予价格为每股 11.42 元。具体内容详见 2020 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》《证券时报》的《关于限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予相关事项的公告》。

本次预留授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 30 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十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三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

二〇二〇年十二月三十日