

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-028

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2020年8月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年8月14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《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告摘要》请见2020年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《2020年半年度报告》请见2020年8月26日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2020 年 8 月 26 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九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

（三）审议通过《关于公开挂牌转让参股公司成都摩宝网络科技有限公司 14.51%股权的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将所持有的成都摩宝网络科技有限公司 14.51%股权依据法定程序对外公开挂牌转让，该股权转让应依照《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律规定执行，转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 6921.49 万元。转让完成后，公司不再持有成都摩宝网络科技有限公司股权。

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九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2020）沪第 0072 号资产评估报告。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日