

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-050

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事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《公司2021年第三季度报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-051）请见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于提名公司第七届董事会董事候选人的公告》请见2021年10月29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二十次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十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

二〇二一年十月二十九日