

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-054

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22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《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 11 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）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。

独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》请见 2021 年 11 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《独立董事关于第七届董事会第二十二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二十二次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 11 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的通知》请见 2021 年 11 月 24 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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二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二十二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

二〇二一年十一月二十四日