

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-062

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月29日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年12月27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9人，实到董事9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《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的事项发表了独立意见。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2021年12月31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二十三

次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十三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

二〇二一年十二月三十一日