

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-041

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月16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（其中何松、杨新、陈鑫、汪再军、仲恺、周玮现场出席表决，冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公司部分监事和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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举杨新先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议调整了薪酬与考核委员会、审计委员会成员。

调整后，薪酬与考核委员会成员为冯渊女士、周玮先生、杨新先

生，其中冯渊女士为主任委员；审计委员会成员为周玮先生、冯渊女士、汪再军先生，其中为周玮先生主任委员。

（三）审议通过《2021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。

《2021 年半年度报告摘要》请见 2021 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>。《2021 年半年度报告》请见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于 2021 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2021 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十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

（五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事何松先生、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生回避表决。

独立董事对该议案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。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，本次对应收账款、其他应收款合并报表范围内关联方计提预期信用损失的会计估计进行变更能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，对公司合并报表金额无影响。同意本次会计估计的变更。本次会计估计变更无需公司股东大会审议。

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十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。《关于会计估计变更的公告》请见 2021 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>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十九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十九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

二〇二一年八月二十六日