

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-047

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2022年11月21日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月17日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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《关于变更公司全称及证券简称的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《拟变更公司全称及证券简称的公告》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》请见2022年11月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订<公司章程>的公告》请见 2022 年 11 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》请见 2022 年 11 月 22 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三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十二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

二〇二二年十一月二十二日