

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-059

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2022年12月30日以现场结合视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年12月26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《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2022 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>。监事会、独立董事均对该议案发表了意见，《第七届监事会第二十三次会议决议公告》请见 2022 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

于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司限制性股票长期激励计划 2020 年首期 5 名对象因辞职、绩效考核及其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计 128,560 股进行回购注销。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划 2020 年首期部分限制性股票的公告》请见 2022 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>。监事会、独立董事均对该议案发表了意见，《第七届监事会第二十三次会议决议公告》请见 2022 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三十四次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）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 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>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公开挂牌转让参股公司成都摩宝网络科技有限公司14.51%股权的议案》**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十四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

二〇二二年十二月三十一日