

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-019

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中，陈鑫、杨新、汪再军、仲恺、冯渊现场出席表决，孟玲、周玮、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《公司2021年度经营工作总结和2022年度经营工作计划报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度董事会工作报告》请见2022年4月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2021年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2022]004822号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2021年实现营业收入278,896.80万元，同比上升17.00%；实现归属于上市公司股东的净利润23,804.81万元，同比上升47.48%；报告期末公司资产总额706,591.98万元，同比增长9.03%；归属于上市公司股东的所有者权益502,970.10万元，同比增长6.85%。

《公司2021年度财务决算报告》请见2022年4月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。《公司2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》以及《监事会关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的意见》的详细内容请见2022年4月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于2021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。

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二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构出具了专项核查报告,对卫士通 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(六) 审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经大华会计师事务所审计, 2021 年度母公司实现净利润 11,119,385.28 元, 提取法定盈余公积 1,031,938.63 元后, 加上上年度未分配利润 136,970,018.09 元及公允价值变动计入其他综合收益 -799,999.00 元转入留存收益, 本年度可供分配的利润为 146,257,465.74 元。

根据公司实际情况, 现就 2021 年度的利润分配提出如下方案:

以董事会召开日总股本 846,294,603 股扣除拟回购注销的限制性股票 418,000 股后股本 845,876,603 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税), 共计派发现金红利 42,293,830.15 元。本年度不送股, 不进行资本公积转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数, 按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定。

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二十七次会议相关事项的独立意见》请见2022年4月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于计提2021年度资产减值准备的公告》请见2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见2022年4月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于公司2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》请见2022年4月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事仲恺先生回避表决。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员 2021 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 563.25 万元（税前）；其中 2021 年度兼任董事的时任总经理王忠海先生、现任总经理仲恺先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

(十) 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年年度报告摘要》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2021 年年度报告》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司监事会对公司 2021 年年度报告出具了书面审核意见，详见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年第一季度报告》请见2022年4月22日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月。

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二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构出具了专项核查意见，对卫士通本次使用部分闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月的事项无异议。《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、杨新先生、汪再军先生、仲恺先生、孟玲女士回避表决。

独立董事对公司 2022 年预计的日常关联交易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。

《2022 年度日常关联交易预计公告》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于第七届董事会第二十七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二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2022年度持续关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、杨新先生、汪再军先生、仲恺先生、孟玲女士回避表决。

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。

《关于与中国电子科技财务有限公司 2022 年度持续关联交易的公告》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于第七届董事会第二十七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二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、杨新先生、汪再军先生、仲恺先生、孟玲女士回避

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 2021 年度持续风险评估报告》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于第七届董事会第二十七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二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（十六）审议通过《与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、杨新先生、汪再军先生、仲恺先生、孟玲女士回避表决。

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。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》请见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于第七届董事会第二十七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二十七次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十七）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8票，反对0票，弃权0票。

由于公司限制性股票长期激励计划2020年首期11名对象因组织调动、离职或所在子公司发生控制权变更等原因已不符合激励条件。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418,000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4月22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，《第七届监事会第十七次会议决议公告》请见2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》请见2022年4月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司董事会延期换届的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》请见2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(二十) 审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年度股东大会的通知》请见2022年4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二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十七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二十七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

二〇二二年四月二十二日