

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-027

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2022年5月13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5月12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，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中，陈鑫、汪再军现场参会，杨新、仲恺、孟玲、周玮、冯渊、任立勇通过通讯方式参会），实际参与表决董事3人（周玮、冯渊、任立勇参与表决），公司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

审议通过《关于收购广州二零卫士信息安全有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，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。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十七日