

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-032

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2022年7月7日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年7月6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，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

1、审议通过了《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）及摘要》。

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

《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）摘要》请见2022年7月8日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2022年7月8

日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定〈成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

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

《成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法》请见 2022 年 7 月 8 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。

3、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十九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

二〇二二年七月八日