

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-038

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2022年8月24日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年8月14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8人，实际参与表决董事8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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时孟玲女士回避表决。

会议选举孟玲女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略与发展委员会成员。

调整后，战略与发展委员会成员为孟玲女士、仲恺先生、任立勇先生，其中孟玲女士为主任委员。

（三）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度报告摘要》请见 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《2022 年半年度报告》请见 2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于 2022 年半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。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2022 年 8 月 26 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同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

（五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

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孟玲女士、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生、仲恺先生回避表决。

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的风险持续评估报告》请见2022年8月26日的巨潮资讯网 <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三十次会议相关事项的独立意见》请见2022年8月26日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十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三十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

二〇二二年八月二十六日