

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2018-043

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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第六届董事会第三十三次会议于2018年11月15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018年11月5日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到董事9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。会议由董事长李成刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2018年11月17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、保荐机构对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更会计师事务所的公告》请见2018年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，相关意见的详细内容请见2018年11月17日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》请见2018年11月17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、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第三十三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

二〇一八年十一月十七日