

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2020年6月17日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年6月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，会议应到董事8人，实到董事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

审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避表决。

独立董事对与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项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。

《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告》请见 2020 年 6 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事前认可意见》和《关于第七届董事会第八次会议

相关事项的独立意见》请见 2020 年 6 月 19 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八次会议决议；
- 2、独立董事关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事前认可意见；
- 3、关于第七届董事会第八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

二〇二〇年六月十九日