

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-008

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2021年4月13日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月13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《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提名何松先生、仲恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于提名公司董事候选人的公告》请见 2021 年 4 月 14 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十五次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任仲恺先生为公司总经理。

公司独立董事对聘任总经理相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》请见 2021 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》请见 2021 年 4 月 14 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、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十五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

二〇二一年四月十四日