

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-003

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2022年1月19日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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

（一）审议通过《公司战略规划（2022-2024年）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十二日