

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-004

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2022年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年2月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日