

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-049

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年8月15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年8月9日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9名，实到董事9名。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，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

审议本议案时，关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民回避表决。

调整前：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果本次发行未能在公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内实施完成，董事会计划将本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。

调整后：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之

日起 12 个月。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的公告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日