

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-014

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年3月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体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。

会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。具体详情请见公司另行披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十四日