

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-044

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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第六届董事会第二十九次会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017年12月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长李成刚先生主持，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，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2017年12月12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>。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《关于续聘会计师事务所的公告》请见2017年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，依照相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，根据相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### **（五）审议通过了《关于修订〈对外报送未公开重大信息管理制**

## 度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司对外报送信息管理，确保公平信息披露，避免产生内幕交易，根据相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《对外报送未公开重大信息管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### （六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司规范、诚信运作，根据相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### （七）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》请见2017年12月12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、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对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

二〇一七年十二月十二日