

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-006

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

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三十五次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年2月16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7人，公司董事长李成刚、董事许晓平因故没有出席本次会议。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事卿昱女士主持，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《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于计提2018年度资产减值准备的公告》请见2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议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

二〇一九年二月二十八日