

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-001

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2018年12月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018年12月27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《关于调整日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

《关于调整日常关联交易预计的公告》请见2019年1月3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同意的事前认可意见和独立意见，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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于调整日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十四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

二〇一九年一月三日