

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-038

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2017年10月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017年10月16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《公司2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2017年第三季度报告正文》请见2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2017年第三季度报告全文》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过了《关于调整与三十所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。

《关于调整与三十所日常关联交易预计的公告》请见2017年10月30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）审议通过了《关于变更会计估计的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计估计的公告》请见2017年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

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

（四）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票

行为的申报、披露与监督和管理，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行了修订。修订后的管理办法，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十八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

二〇一七年十月三十日