

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2015-002

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2015年1月19日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2015年1月9日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长李成刚先生主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资10,003万元在北京设立全资子公司。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟设立的全资子公司相关情况请见2015年1月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十一日