

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-022

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》 的公告

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、《公司章程》及《股东大会议事规则》修订概述

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司实际情况对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了修订，并经2022年4月20日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。

《公司章程》及《股东大会议事规则》的详细修订情况，请见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《公司章程》修订表及《股东大会议事规则》修订表和修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日