

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-077

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年5月8日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年5月8日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事4人（公司董事长罗宇航先生未出席本次会议），同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，本次会议议案已经公司全体董事的过半数通过，本次董事会会议决议合法有效。具体表决情况如下：

一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

根据公司2023年第二次临时股东大会授权，经综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾转债”的转股价格向下修正为0.84元/股。《关于向下修正可转换公司债券转股价格暨风险提示的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意4票，弃权1票，反对0票。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2023年5月8日