

证券代码：300297

证券简称：蓝盾退

公告编号：2023-095

债券代码：123015

债券简称：Z 蓝转退

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第五届董事会第二十一（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”）第五届董事会第二十一（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年7月28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7月28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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为了充分保护债券持有人的利益，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》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。
此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于暂不召开股东大会审议可转债转股价格修正事项的议案》。

基于公司股票及可转换公司债券摘牌的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

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 7 月 28 日