

证券代码：400194

证券简称：R 蓝盾 1

主办券商：广发证券

转债代码：404001

转债简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场表决及通讯表决的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 4 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：副董事长陈伟纯先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人（董事罗宇航及蔡镇顺未出席）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，经综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾退债”的转股价格向下修正为 0.22 元/股。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 《第五届董事会第二十二次会议决议》；2. 《2023 年第三次临时股东大会会议决议》。 |
|---|

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日