

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以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 12 月 26 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）审议通过了《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 年第四次临时股东大会授权，同时结合相关意见进行综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾退债”的转股价格向下修正为 0.14 元/股。（特别提示：公司将在履行相应申请程序后披露《关于“蓝盾退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》，明确下修程序、生效时间等具体安排。）

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

1. 《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2. 《2023 年第四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 12 月 26 日