

证券代码：400194

证券简称：R 蓝盾 1

主办券商：广发证券

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事..... 董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	删除第四十四条
第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。	第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时。
第六十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向	第六十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向

<p>股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>股东大会作出报告。</p>
<p>第七十四条公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。.....</p>	<p>删除第七十四条中关于独立董事的表述。</p>
<p>第七十五条在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投票，并且由出席会议的监事、独立董事予以监督。在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事、独立董事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；.....</p>	<p>删除第七十五条中关于独立董事的表述。</p>
<p>第九十条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事辞职导致董事会成员低于法定人数；</p> <p>（二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。</p>	<p>第九十条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事辞职导致董事会成员低于法定人数；</p>
<p>第九十四条 公司设立独立董事。独立</p>	<p>删除第九十四条</p>

董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。.....及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。	
第九十六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人。 公司董事会设立审计委员会..... 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第九十六条 董事会由 3 名董事组成，设董事长一人, 可以设副董事长。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司实际经营发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

三、备查文件

无

蓝盾信息安全技术股份有限公司

其他召集人

2024 年 11 月 14 日