

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

第五届董事会第二十七次（临时）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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场表决及通讯表决的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以电话、邮件方式发出。
- 会议主持人：副董事长陈伟纯先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

- 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

为了满足公司实际经营发展需要，结合公司未来发展规划，经综合考虑拟对公司注册地址进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册地址变更及《公司章程》修订的工商登记等手续。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五董事会第二十七次（临时）会议决议》。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日