

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

### 第五届董事会第三十一次（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7月4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7月1日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事刘波先生
- 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

##### （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》；

##### 1.议案内容：

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》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

#### 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。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 12 日（星期五），会议召开地点为广州市天河区华观路田头岗二路一横街起点国际 1 层。

《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

#### 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

《第五董事会第三十一次（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7月4日