

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-059

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月13日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事4人（公司董事长罗宇航先生未出席本次会议），同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，本次会议所有议案已经公司全体董事的过半数通过，本次董事会会议决议合法有效。具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于〈公司2022年年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：同意4票，弃权1票，反对0票。

2. 审议通过了《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》；

2022年度董事会工作情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022年年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。上述独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意4票，弃权1票，反对0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度财务决算报告〉的议案》；

《公司 2022 年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；

《公司 2022 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告。《公司 2022 年年度审计报告》及《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》等文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事会尊重审计机构出具的审计报告。审计报告中涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除相关事项造成的影响，积极维护广大投资者的利益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

6. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》；

因公司 2022 年度净利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2022 年年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

8. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；审计机构出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

9. 审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告全文〉的议案》；

《公司 2023 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

10. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-4,199,644,566.13 元，未弥补亏损金额为-4,199,644,566.13 元，实收股本总额 1,249,903,788 元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司本次对前期会计差错进行更正，是公司根据中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》涉及的相关内容及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定做出的审慎决策，符合相关规定。因此，董事会同意本次会计差错更正并进行追溯调整。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会，股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五），会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室。

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日