

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27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2022年4月15日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，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。

本次会议由副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

**1、审议通过了《关于〈公司2021年年度总裁工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

**2、审议通过了《关于〈公司2021年年度董事会工作报告〉的议案》；**

2021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2021年年度董事会工作报告》。

公司第四届、第五届董事会独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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6票，弃权0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2021年年度财务决算报告〉的议案》；**

《公司 2021 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 6 票，弃权 0 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 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；**

经审议，董事会认为：《公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《公司 2021 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 6 票，弃权 0 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 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；**

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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（鹏盛 A 审字[2022]43 号）。《公司 2021 年年度审计报告》及《董事会关于公司 2021 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。

公司董事会尊重鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）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，董事会表示同意，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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》；**

因公司 2021 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 2021 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 2021 年年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 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 2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。《公司 2021 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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**8、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《公司 2021 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。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**9、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告全文〉的议案》；**

经审议，董事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《公司 2022 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 6 票，弃权 0 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》；**

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,348,063,427.67 元，未弥补亏损金额为-2,348,063,427.67 元，实收股本总额 1,249,853,637 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 6 票，弃权 0 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《关于补选罗宇航为第五届董事会非独立董事的议案》；**

董事会同意提名罗宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此议案需提交股东大会审议。

**12、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会，股权登记日：2022 年 5 月 20 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 2021 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 6 票，弃权 0 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

2022年4月28日