

证券代码：300297

证券简称：\*ST蓝盾

公告编号：2022-110

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

### 第五届董事会第十五次（临时）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”）第五届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年12月14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12月12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5人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长罗宇航先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，本次事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-112）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-113）。

表决结果：同意 5 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 12 月 15 日