

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-002

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 第五届董事会第十六次（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、准确和完整，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”）第五届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年1月12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1月6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《取消〈关于不向下修正“蓝盾转债”转股价格的议案〉的议案》；

2022年10月20日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于不向下修正“蓝盾转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“蓝盾转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2022年12月31日，如再次触发“蓝盾转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年1月1日重新起算，若再次触发“蓝盾转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝盾转债”的转股价格向下修正权利。

鉴于近期“蓝盾转债”价格偏离可转债价值较大，为保护债券持有人的利益，公司董事会决定取消《关于不向下修正“蓝盾转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、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》；

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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日：2023 年 1 月 19 日（星期四），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 2023 年第一次临时股东大会的通知》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 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

2023 年 1 月 14 日