

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2016年6月3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2016年6月1日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9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。

本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，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《关于公司所收购中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》；

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《蓝盾信息安全技术股份有限公司所收购中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第1600685号）、《中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司2015年度模拟合并财务报表审计报告》（毕马威华振字第1602039号），标的公司（即中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司）2015年度实现的归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为12,130.70万元、12,124.58万元，已实现了2015年业绩承诺。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保暨增加被担保对象的议案》；

公司的子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）、广东蓝盾乐庚信息技术有限公司（以下简称“蓝盾乐庚”）、中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）、汇通宝支付有限责任公司（以下简称“汇通宝”）、西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西咸蓝盾”）、成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都蓝盾”）因经营需要，拟向银行申请总额合计不超过20亿元人民币的综合授信额度/融资额度。公司将对蓝盾技术、蓝盾乐庚、中经电商、汇通宝、西咸蓝盾、成都蓝盾上述综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保金额不超过20亿元人民币（公司为上述各家子公司提供的担保额度根据其实际经营需要进行分配），担保期限以具体授信/融资的期限为准。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案相较公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》（尚未提交公司股东大会审议）增加了两个被担保对象，即西咸蓝盾及成都蓝盾两家全资子公司，总担保额度则保持不变，仍为不超过 20 亿元人民币。

经审议，董事会认为，被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

独立董事已对该议案发表了独立意见。

同意 9 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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

因公司已完成限制性股票的授予登记及发行股份购买资产之新增股份登记和上市事宜，公司的注册资本和股份总数发生变动，同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》等相关文件的要求，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。经审议，与会董事一致同意对《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》

全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 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《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

为完善公司治理制度，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》等相关文件的要求，公司拟修订《股东大会网络投票实施细则》部分条款。经审议，与会董事一致同意对公司《股东大会网络投票实施细则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 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《关于公司增值电信业务经营许可证申请续期的议案》；

公司于 2011 年 9 月 16 日取得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号为：B2-20110182），该证有效期从 2011 年 9 月 16 日起至 2016 年 9 月 16 日止。由于经营许可证即将到期，根据相关规定，若需要继续经营，需向工信部申请上述许可证的续期。根据公司的业务情况，公司将继续经营增值电信业务，并向工信部进行续期申请。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 20 楼公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

《关于召开公司 2016 年第四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。

同意 9 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

2016 年 6 月 3 日