

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第三届董事会第十九次（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”）第三届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2016年6月21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17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《关于投资设立全资孙公司的议案》。

根据公司旗下全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）的区域拓展战略，中经电商拟以自有资金方式出资，在福建省投资设立全资子公司，名称为“福建中经汇通有限责任公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准），注册资本为人民币20,000万元。《关于投资设立全资孙公司的公告》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21日