

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第二十次（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”）第三届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2016年8月5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8月4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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

因公司已完成非公开发行股份募集配套资金之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，由于公司目前已办理“三证合一”相关事项工商变更登记手续，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。

2、审议通过了《关于全资子公司投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰

年君盛”），丰年君盛所募集的资金主要用于军工企业的股权投资。《关于全资子公司投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 8 日