

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的公告

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”或“本公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司的业务发展需要以及未来发展规划，公司拟增加如下经营范围：计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星通信技术的研发、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；工业机器人制

造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统生产；智能机器系统生产；安全技术防范产品。

公司拟对《公司章程》关于公司经营范围内容做相应修改（公司经营范围修改的内容以工商登记机关最终核准结果为准），同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围变更工商登记手续。

二、公司注册资本变更情况

因公司完成了部分限制性股票的回购注销，公司的注册资本由 1,175,455,904 元变更为 1,175,365,904 元，股份总数由 1,175,455,904 股变更为 1,175,365,904 股，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本变更工商登记手续。

三、修改《公司章程》部分条款

根据上述经营范围及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，修改内容如下：

序号	原《章程》条款	修订后的《章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 <u>1,175,455,904</u> 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>1,175,365,904</u> 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件开发，计算机信息集成、布线，承接网络工程建设	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件开发；计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设

项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（在增值电信业务经营许可证有效期内经营）。	项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；<u>计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星通信技术研究、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；</u>
---	---

		<u>工业机器人制造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统生产；智能机器系统生产；</u> 销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、 <u>安全技术防范产品、</u> 广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。
3	第十九条 公司的股份总数为 <u>1,175,455,904</u> 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 <u>1,175,365,904</u> 股，均为普通股。

四、其他事项说明

本次变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2017 第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日