

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2017 年年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。在报告期内，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩稳步提升，重要工作取得了新的进展。现将2017年度董事会工作汇报如下：

一、公司 2017 年经营情况回顾

报告期内，公司紧紧围绕“大安全”产业发展战略及“智慧安全”发展理念，业务拓展及产业扩张有序推进，实现全线安全产品的人工智能化，同时通过不断加强子公司间的业务协同，整合资源、优化管理，巩固了公司“智慧安全领导者”的市场地位。报告期内，公司实现营业收入221,647.64万元，同比增长40.86%；实现归属于上市公司股东的净利润41,380.95万元，同比增长28.16%。

报告期内，公司运营情况如下：

（一）研发创新方面

1、持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入金额为24,505.53万元，较上年增加10,299.30万元，同比增加71.65%；报告期末，公司的技术及研发人员从上年期末的860人增加至1292人，同比增加50.23%，技术及研发人员占公司员工总数达到46.18%。持续增加的研发投入及不断扩大的研发人才团队保障了公司的技术创新优势。

2、实现全线产品人工智能化。报告期内，公司将“智慧安全”的理念融入到产品的研发设计中，将人工智能引擎应用到传统安全产品中，实现了全线产品的人工智能化，提升了安全检测能力和响应速度。报告期内，公司将人工智能与安全应用相融合的产品或场景主要如下：

（1）蓝盾“智核”边界网关：包括蓝盾人工智能防火墙、蓝盾人工智能入侵检测防御等网关产品。公司是业界首家在网关位置使用人工智能技术识别威胁的厂商，通过云端机器学习威胁模型训练与内置在网关设备上的AI智能引擎联动的

模式，解决了AI技术在网关应用的性能瓶颈，为客户带来人工智能的高效威胁检测能力。

（2）蓝盾深度态势感知平台：公司利用大数据技术进行海量数据的融合，利用人工智能识别各种安全攻击，配合业内顶尖的软件基因技术，可实现深度溯源和调查取证，从而支撑业务应用的连续性，保护敏感信息的安全。

（3）蓝盾漏洞扫描与挖掘平台：公司基于庞大、精良的漏洞库，创新性地应用了智能任务调度算法、深度扫描、智能登录扫描等技术，全方位发掘网络中各类主机、设备、应用及系统的深层次脆弱点，让用户更准确地了解安全态势，快速精准修补漏洞，在网络攻击和威胁发生前做好坚实的防护。

（4）蓝盾工控安全平台：平台的核心是蓝盾工业态势感知平台，通过采集工控平台各类数据，结合人工智能分析、大数据存储，能从全局视角提升对各种安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力，保障工业互联网的安全。

（5）蓝盾安全卫士：公司的移动终端安全产品蓝盾安全卫士成功应用了人工智能技术对APP行为进行威胁分析，可有效检测出恶意APP，分析哪些APP存在侵犯用户个人隐私的行为，使客户放心使用手机上的APP。

（6）蓝盾AI安全云：公司开放AI安全能力所打造的一个智能、专业的威胁分析平台，以云的方式提供基于人工智能的可疑文件、高危应用检测分析服务，为传统网络、IoT网络的终端设备提供基于云的安全大脑。

3、“云战略”持续落地。报告期内，公司的云安全能力不断深化，推出了虚拟防火墙、虚拟SOC、虚拟堡垒机、虚拟网页防篡改、虚拟漏扫、虚拟WAF、虚拟上网行为审计、虚拟数据库审计等业内最齐全的八大虚拟安全器件，并发布了能提供全方位安全防护体系的蓝盾云平台（全面覆盖IaaS层、PaaS层和SecaaS层）以及能满足“等保2.0”相关安全规范、由蓝盾云平台提供底层服务支撑的云桌面安全创新解决方案，“云战略”持续落地，为公司云安全运营等新模式的拓展打下了其实的技术基础。

4、知识产权成果丰富。报告期内，公司及主要子公司新增专利6项，新增软件著作权143项；截至报告期末，公司及主要子公司共拥有专利82项，软件著作权657项。

（二）市场拓展方面

1、业务规模稳步提升。报告期内，公司实现营业收入221,647.64万元，同比增长40.86%；实现归属于上市公司股东的净利润41,380.95万元，同比增长28.16%。其中，公司的安全及安防集成收入达到101,759.17万元，占公司总营业收入的比例为45.91%，公司的整体毛利率由上年的52.40%提升至54.48%。

2、新产品、新模式应用落地。报告期内，公司各类型新产品以及云安全运营等新模式陆续落地并形成了标杆项目和典型案例。如公司的云安全系列产品在国家信息中心等单位形成标杆项目，公司还通过与IDC、运营商合作等模式，持续拓展云安全运营模式，并形成“数字福建”安全专区等典型案例；此外，公司的态势感知平台在政府、运营商、广电等行业落地，业务应用安全平台在公安、城管、医疗等行业落地，工控安全产品在电力、水利等行业落地，雷达产品在海事、边防、监狱、机场等领域落地，物联网安全产品在平安城市视频监控接入等领域落地，均为公司新产品销售和新业务开拓打下了坚实的案例基础。

3、营销管理体系日臻成熟。报告期内，公司对内加强了销售团队的建设，积极引入业内顶尖的营销人才，陆续新增了多个事业部，并针对销售及售前人员进行了持续的产品及技术培训，提升了营销团队的整体战斗力，从客户、项目、业绩、个人、生态等多个维度，初步建立了营销人员管理体系，营销人员人均产品销售额大幅提升；对外持续拓展销售渠道，完善渠道架构，新增了一批行业核心代理商、省区总代理商、地市独家总代理商以及其他高级认证代理商，为公司业务在全国范围的拓展提供了重要助力。

4、中经电商商业体系稳步扩张。报告期内，子公司中经电商的商业体系不断完善，经营业绩稳步提升。截至报告期末，其终端个人用户数超过1,222万个，终端机构用户数超过1.38万个，向用户发行的联名银行卡、车队卡、单用途预付卡、多用途预付卡等发卡量累计超过1,200万张，并拥有超过4,700家合作油品零售商户以及超过11,400家其他合作商户。报告期内，中经电商业务范围覆盖广东、福建、上海、湖北、湖南等多个省市，因其电商运营推广产生的交易总额为44.17亿元，其中油品交易金额35.26亿元，非油品交易金额为8.91亿元。

（三）产业投资方面

报告期内，公司持续进行产业投资布局，通过全资子公司蓝盾投资向云海麒麟增资1,000万元，获取云海麒麟15%的股权，加速推进在云计算、大数据领域的

业务拓展及技术研发；通过全资子公司蓝盾投资向精灵云增资800万元，获取精灵云20%的股权，加速推进公司“云战略”布局，构建“智慧云安全”体系；通过全资子公司蓝盾投资向戎磐网络增资1,000万元，获取戎磐网络20%的股权，加强公司在软件基因等网络安全前沿创新技术的战略布局；公司投资1,000万元设立控股子公司广西蓝盾，布局广西地区智慧城市业务；公司投资1,000万元设立湖北蓝盾，加快推进公司在华中地区的信息安全业务拓展；子公司蓝盾技术投资1,000万元设立蓝盾工控，进一步加快布局工控安全业务；子公司蓝盾技术投资1,000万元发起设立国保联盟，以参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设；子公司华炜科技投资1,200万元设立控股子公司华炜思创，探索新型公共安全检测产品；子公司满泰科技投资1亿元设立广州满泰，进一步加大业务拓展力度。此外，报告期内，公司还与专业投资机构充分合作，将产业投资与产业整合有效融合，通过投资5,000万元入伙中美新兴产业基金，借道布局互联网、移动互联网、人工智能、国产芯片等新兴产业；通过投资800万元入伙广州纳兰德基金，以更好地把握我国尤其是广州地区信息技术发展及工业转型升级的发展契机。以上一系列的投资参股从资本、研发、市场等多个方面促进了公司各项业务的发展，持续完善了公司的“大安全”产业生态体系。

（四）公司管理方面

1、加强人才引进，建设了稳定、优秀的人才团队。通过各种招聘渠道及产学研合作、校企合作等人才引进方式，目前已建立起一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。报告期内，公司积极引入业内顶尖的营销人才及研发人才，公司的员工人数从上年末的1980人增加至报告期末的2798人，为公司全方位快速发展提供了有力保障。

2、运用多种融资方式保障公司拥有充足的运营资金。由于公司业务规模增长迅猛，加上一系列项目建设的需要，公司所需的运营资金增多。报告期内，通过银行授信融资、筹划公开发行可转换公司债券等方式，保障了公司拥有较充足的运营资金，为公司进一步扩大业务规模创造了有利条件，同时，公司也加强了募集资金管理，促使其存储与使用更加规范。

3、完善内部治理，协同效应显现。报告期内，公司以集团化运作的思维出发，对公司内部的子公司实施了一系列的规范运作指引，通过对财务与现金流控

制、预算控制、绩效控制等管控方式，极大地完善了对集团子公司的管理。同时，通过定期召开战略、研发、业务与市场等研讨会议，明确了各子公司的分工，也促进了子公司业务及技术的融合，对公司业绩增长起到极大的促进作用。

4、加强信息披露及投资者关系管理，打造良好的品牌形象。报告期内，公司持续加强投资者关系管理，保持各种沟通渠道畅通，同时通过高效、合规的信息披露，使投资者充分了解公司的发展状况，切实有效地维护了投资者权益。报告期内，公司成功举办一系列网络空间安全竞赛活动，同时公司参加了第四届世界互联网大会、第五届中国互联网安全大会、2017《财富》全球论坛大会、首届国家网信安全生态建设高层研讨会、2017网络安全标准论坛、国家网安基地专题调研座谈会、2017电力安全与信息技术研讨会、第二十一届中国国际软件博览会、2017美国信息安全大会等一系列高端会议和论坛；公司在2017年全国“两会”、2017年金砖国家峰会、第十四届中国-东盟博览会、党的“十九大”等重大活动期间，为大会提供网络安全保障服务，为活动的顺利举行保驾护航；报告期内，公司成为中国大数据产业生态联盟、中国网络空间安全协会会员单位；报告期内，公司获得“2017年信息安全领域领军企业奖”、“2016-2017中国信息安全市场年度创新产品奖”、国内首批“CSA CS-CMMI5认证”等荣誉，公司的品牌知名度和业内影响力得到极大提升。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会共召开了十二次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2017年1月12日	第三届董事会第二十七次（临时）会议	1、审议《关于使用募集资金对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司增资的议案》； 2、审议《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；

			3、审议《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》； 4、审议《关于以深圳市满泰科技发展有限公司60%股权为公司并购融资提供质押担保的议案》； 5、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 7、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 8、审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2017年1月23日	第三届董事会第二十八次（临时）会议	1、审议《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》； 2、审议《关于控股股东提议增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。
3	2017年4月13日	第三届董事会第二十九次（临时）会议	1、审议《关于投资深圳市中美新兴产业投资基金企业（有限合伙）的议案》； 2、审议《关于全资子公司向深圳市云海麒麟计算机系统有限公司增资的议案》。
4	2017年4月19日	第三届董事会第三十次（临时）会议	1、审议《关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的议案》； 2、审议《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2017年4月24日	第三届董事会第三十一次会议	1、审议《关于<公司 2016 年年度总裁工作报告>的议案》； 2、审议《关于<公司 2016 年年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<公司 2016 年年度财务决算报告>

		的议案》； 4、审议《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、审议《关于<公司 2016 年年度审计报告>的议案》； 6、审议《关于<公司 2016 年年度利润分配预案>的议案》； 7、审议《关于<公司 2016 年年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、审议《关于<公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、审议《关于广州华炜科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》； 10、审议《关于中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》； 11、审议《关于深圳市满泰科技发展有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》； 12、审议《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》； 13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、审议《关于<公司 2017 年第一季度报告全文>的议案》； 15、审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》； 16、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 17、审议《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
--	--	--

6	2017年5月24日	第三届董事会第三十二次（临时）会议	1、审议《关于以全资子公司股权为其自身融资提供质押担保的议案》。
7	2017年6月09日	第三届董事会第三十三次（临时）会议	1、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》； 3、审议《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
8	2017年7月18日	第三届董事会第三十四次（临时）会议	1、审议《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》； 2、审议《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
9	2017年8月07日	第三届董事会第三十五次（临时）会议	1、审议《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议《关于对蓝盾信息安全产业园追加投资暨募集资金投资项目延期的议案》； 4、审议《关于公司会计政策变更的议案》。

10	2017年8月15日	第三届董事会第三十六次（临时）会议	1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》； 5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 10、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》； 11、审议《关于投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目的议案》； 12、审议《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
11	2017年10月26日	第三届董事会第三十七次会议	1、审议《关于<公司2017年第三季度报告全文>的议案》； 2、审议《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》。

12	2017 年 11 月 27 日	第三届董事 会第三十八 次（临时） 会议	1、审议《关于发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的议案》； 2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
----	------------------------	-------------------------------	--

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2017 年度，公司共召开了六次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2017 年 2 月 6 日	2017 年第一次临时股东大会	1、审议《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》； 2、审议《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》； 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 6、审议《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
2	2017 年 5 月 5 日	2017 年第二次临时股东大会	1.审议《关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的议案》。
3	2017 年 5 月 26 日	2016 年年度股东大会	1、审议《关于<公司 2016 年年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<公司 2016 年年度监事会工作报告>的议案》；

			3、审议《关于<公司 2016 年年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、审议《关于<公司 2016 年年度利润分配预案>的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
4	2017年6月27日	2017年第三次临时股东大会	1、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。
5	2017年8月3日	2017年第四次临时股东大会	1、审议《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》。
6	2017年8月31日	2017年第五次临时股东大会	1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》； 5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次

			公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 10、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》； 11、审议《关于投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目的议案》。
--	--	--	---

（三）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、公开发行可转换公司债券等重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2017年1月9日第三届董事会战略委员会召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

（1）2017年1月4日第三届董事会审计委员会召开第十次会议，与会委员审议并通过了《关于公司内部审计部2016年年度工作报告的议案》、《关于公司内部审计部2017年年度工作计划的议案》；

(2) 2017年4月13日第三届董事会审计委员会召开第十一次会议，与会委员审议并通过了《关于<公司内部审计部2017年第一季度工作总结及第二季度工作计划>的议案》、《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》、《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年年度审计报告〉的议案》、《关于<公司2016年年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于广州华炜科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于深圳市满泰科技发展有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<公司2017年第一季度报告全文>的议案》；

(3) 2017年8月4日第三届董事会审计委员会召开第十二次会议，与会委员审议并通过了《关于<公司内部审计部2017年第二季度工作总结及第三季度工作计划>的议案》、《关于〈公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；

(4) 2017年10月13日第三届董事会审计委员会召开第十三次会议，与会委员审议并通过了《关于<公司内部审计部2017年第三季度工作总结及第四季度工作计划>的议案》。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2017年6月8日第三届董事会提名委员会召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2017年4月13日第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，与会委员审议并通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规及规章制度的相关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，并对所有股东大会审议的事项进行了中小投资者单独计票。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

（七）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司证券部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以使相关人员掌握最新的规范运作知识。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

三、2018 年董事会工作重点

2018年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：

（一）督促公司各项经营计划的执行

公司董事会将根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，包括但不限于产业整合计划、市场拓展计划、技术研发计划、集团管理计划、人力资源计划、品牌宣传计划等，从而促进公司各项日常业务良好运行。

（二）继续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）切实做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日