

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-071

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年7月13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2022年7月8日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6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。

本次会议由副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举罗宇航先生为公司第五届董事会董事长，同时担任第五届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。罗宇航先生简历见附件。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为了充分保护债券持有人的利益，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请

股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日：2022 年 7 月 25 日（星期一），会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室。

《关于召开公司 2022 年第三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。

表决结果：同意 6 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

2022 年 7 月 14 日

附件：罗宇航先生简历

罗宇航：男，1966 年出生，无境外永久居留权；1987 年毕业于桂林电子工业学院电子设备结构设计专业；1997-2000 年任职于深圳市华昱电信设备发展有限公司；2001-2002 年任职于广东天海威数码技术有限公司；2004-2008 任职于深圳市聚联通信有限公司；2015 年至今任广州大数据行业协会副会长；2016 年至今任深圳市上水茅香贸易有限公司执行董事兼总经理；2022 年 5 月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，罗宇航先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。