

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-083

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年8月29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8月19日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5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。

本次会议由董事长罗宇航先生召集和主持，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〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《公司2022年半年度报告》及其摘要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5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司董事会同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30 在广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 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 8 月 30 日