

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-102

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 第五届董事会第十三次（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、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”）第五届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年10月20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10月14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《关于不向下修正“蓝盾转债”转股价格的议案》。

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“蓝盾转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2022年12月31日，如再次触发“蓝盾转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年1月1日重新起算，若再次触发“蓝盾转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝盾转债”的转股价格向下修正权利。

详细内容请查阅公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正蓝盾转债转股价格的公告》（公告编号：2022-103）。

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 10 月 20 日