

证券代码：400194

证券简称：R 蓝盾 1

主办券商：广发证券

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事杨伟强先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举杨伟强先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长或总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人将由陈伟纯先生变更为杨伟强先生，公司董事会将授权相关人员办理工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任杨伟强先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第六届董事会第一次（临时）会议决议》

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年12月27日