

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第三届董事会第十四次（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内容的真实、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”或“本公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“会议”）于2016年4月6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2016年4月1日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9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。

本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，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《关于投资设立成都子公司的的议案》；

根据公司的区域扩张战略规划及全国化业务发展的需要，公司拟以自有资金30,000万元投资设立“成都蓝盾网信科技有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意9票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议通过了《关于投资设立西安子公司的的议案》。

根据公司的区域扩张战略规划及全国化业务发展的需要，公司拟以自有资金10,000万元投资设立“西咸蓝盾信息安全技术有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 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

2016 年 4 月 6 日