

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
关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|---|----------------------------|
| 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 | 第三条 公司董事会由 3 名董事组成。 |
| 第十六条 公司董事会根据股东大会的有关决议设立战略、提名、审计。.....案提交董事会审议决定。 | 删除第十六条 |
| 第十七条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者.....并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。 | 删除第十七条 |
| 第十八条 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行.....邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 | 删除第十八条 |
| 第十九条 各专门委员会会议讨论的议题与委员会委员有关联关系时，该关 | 删除第十九条 |

| | |
|--|----------------|
|应将该事项提交董事会审议。 | |
| 第二十条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须 应以书面形式报公司董事会。 | 删除第二十条 |
| 第二十一条 如有必要，各专门委员会可以.....专门委员会会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 | 删除第二十一条 |
| 第二十二条 公司设董事会战略委员会.....由公司董事长担任。 | 删除第二十二条 |
| 第二十三条 战略委员会的主要职责权限：.....（六）董事会授权的其他事宜。 | 删除第二十三条 |
| 第二十四条 公司设董事会提名委员会.....主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 删除第二十四条 |
| 第二十五条 提名委员会的主要职责权限.....（六）董事会授权的其他事宜。 | 删除第二十五条 |
| 第二十六条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定.....并遵照实施。 | 删除第二十六条 |
| 第二十七条 提名委员会的工作程序..... （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 | 删除第二十七条 |
| 第二十八条 公司设董事会审计委员会.....举，并报请董事会批准产生。 | 删除第二十八条 |
| 第二十九条 审计委员会的主要职责权限.....（六）公司董事会授予的其他事宜。 | 删除第二十九条 |
| 第三十条 公司设董事会薪酬与考核委员会.....并报请董事会批准产生。 | 删除第三十条 |
| 第三十一条 薪酬与考核委员会的主要职责 | 删除第三十一条 |

| | |
|---|--|
| <p>权限..... 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。</p> | |
| <p>第三十三条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上的独立董事或者监事会均可以提议召开董事会临时会议。</p> | <p>第三十三条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上的监事会可以提议召开董事会临时会议。</p> |
| <p>第三十六条 有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总裁应根据提名委员会的审议结果分别按照其权限向董事会提出。其中董事和高级管理人员的任免应由独立董事向董事会发表独立意见。</p> | <p>第三十六条 有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总裁应向董事会提出。</p> |
| <p>第四十七条 除本章所述因公司遭遇危机等特殊或紧急情况时召开的临时董事会外.....的信息和数据)。当 2 名或 2 名以上的独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予采纳。</p> | <p>第四十七条 除本章所述因公司遭遇危机等特殊或紧急情况时召开的临时董事会外.....的信息和数据)。</p> |
| <p>第五十二条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的.....认可意见。</p> | <p>第五十二条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> |
| <p>第五十八条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。</p> | <p>第五十八条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在其他董事的监督下进行统计。</p> |
| <p>第六十四条 二分之一以上的与会董事或两</p> | <p>删除第六十四条</p> |

| | |
|--|--|
| 名以上独立董事认为提案不明确、不具体， 或者因.....应满足的条件提出明确要求。 | |
|--|--|

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

依据新修订的《公司章程》进行更新修订。

三、备查文件

无。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

其他召集人

2024年11月14日