

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

第六届董事会第二次(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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以通讯表决的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨伟强
- 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《关于拟变更公司注册地址的议案》；

1. 议案内容：

公司因自身经营活动实际情况以及未来发展规划需要，拟将注册地址由“四

四川省绵阳科技城新区创新中心 3 号楼 B311 室”变更为“海南省海口市秀英区长滨西四街 2 号珈宝广场 1 号楼 2808 室”（具体变更以工商登记为准），并对《公司章程》中因注册地址变更的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理公司注册地址变更及《公司章程》修订的工商登记等手续。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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：

本议案所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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：

本议案所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 15:15 召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五），会议召开地点：广州市

黄埔区开创大道 2086 号乐谷大厦 1 层。

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：

本议案所有董事无需回避表决。

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

《第六届董事会第二次（临时）会议决议》。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日