

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2018年1月26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2018年1月23日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《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：

### 1、审议通过了《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的议案》。

公司原拟通过投资广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）加快推进公司在新兴技术领域的布局，但在后续筹备过程中，私募基金监管环境发生变化，公司的投资策略也有所调整，同时公司自身货币资金也较为紧张。鉴于上述情况，经慎重、综合考虑并与其他投资方协商，公司决定终止本次产业基金投资事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的公告》及独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日