

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第四届董事会第十三次（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”）第四届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年3月1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2019年2月22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《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年5月3日届满，公司拟将本员工持股计划延期6个月，即延长后的存续期至2019年11月3日。详细内容见公司发布于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、张越回避表决，非关联董事5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日