

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次（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的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年4月12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2021年4月9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《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名，董事会同意聘任柯明海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年4月12日