

# 蓝盾信息安全技术股份有限公司

## 章程修订对照表

根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）等法律法规，及公司部分限制性股票的回购注销、“蓝盾转债”转股使得公司总股本发生变动，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，修改内容如下：

序号	原《章程》条款	修订后的《章程》条款
1	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>1,175,061,904</b>元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>1,249,716,932</b>元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
2	<p><b>第八条</b> 总裁为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 董事长或总裁为公司的法定代表人。</p>
3	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为<b>1,175,061,904</b>股，均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为<b>1,249,716,932</b>股，均为普通股。</p>
4	<p><b>第八十六条</b> <u>董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</u></p> <p>董事任期从股东大会决议通过当日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、</p>	<p><b>第八十六条</b> <u>董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</u></p> <p>董事任期从股东大会决议通过当日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政</p>

	<p>行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
5	<p><b>第九十六条</b> 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人。</p> <p><u>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。</u></p>	<p><b>第九十六条</b> 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人。</p> <p><u>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</u></p>
6	<p><b>第一百一十二条</b> 本章程第八十五条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第八十七条关于董事的忠实义务和第八十八条（四）至（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p><u>在公司控股股东、实际控制人担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</u></p>	<p><b>第一百一十二条</b> 本章程第八十五条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第八十七条关于董事的忠实义务和第八十八条（四）至（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p><u>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</u></p>

7	<p><b>第一百二十二条</b> 公司董事会秘书的任职资格：</p> <p>（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；</p> <p>（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。</p> <p>公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p> <p>（三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（1）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；</p> <p>（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚不满三年；</p> <p>（3）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（4）本公司现任监事；</p> <p>（5）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>	<p><b>第一百二十二条</b> 公司董事会秘书的任职资格：</p> <p>（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；</p> <p>（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。</p> <p>公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p> <p>（三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（1）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；</p> <p>（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚不满三年；</p> <p>（3）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（4）本公司现任监事；</p> <p>（5）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>
8	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司和相关当事人与深</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司和相关当事人与深圳</p>

<p>圳证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；</p> <p>（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；</p> <p>（三）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体之间的信息沟通；</p> <p>（四）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；</p> <p>（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在未公开重大信息出现泄漏时，及时向深圳证券交易所报告；</p> <p>（六）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；</p>	<p>证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；</p> <p>（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；</p> <p>（三）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体之间的信息沟通；</p> <p>（四）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；</p> <p>（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在未公开重大信息出现泄漏时，及时向深圳证券交易所报告；</p> <p>（六）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；</p> <p><b>（七）组织董事、监事和高级管理人</b></p>
--	--

<p><u>（七）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及本所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；</u></p> <p><u>（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、本所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；</u></p> <p>（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。</p>	<p><u>员进行证券法律法规、深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；</u></p> <p><u>（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；</u></p> <p>（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。</p>
---	---

除上述修订外，其他内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 12 日