

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年12月16日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

为保证公司未来战略发展，全力布局元宇宙相关业务，经赵文权先生推荐、公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，拟提名孙陶然先生及潘安民先生为公司第五届董事会董事候选人，并提名孙陶然先生出任第五届董事会战略委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，该议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为更好推动公司未来战略发展，加强元宇宙相关业务布局，公司董事长赵文权先生将同时担任蓝色宇宙数字科技有限公司董事长职务并申请辞去公司总经理职务，经赵文权先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，拟聘潘安民先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司将尽快办理工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

为保证公司未来战略发展，全力布局元宇宙相关业务，经赵文权先生推荐、公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，拟提名赵国栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会专门委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

赵国栋先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司专门委员会委员的议案》

为保证公司未来战略发展，全力布局元宇宙相关业务，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，现对各专门委员进行调整，调整后情况如下：

第五届董事会审计委员会：闫梅女士、赵国栋先生、陈剑虹女士，其中闫梅女士为召集人。

第五届董事会提名委员会：吴志攀先生、闫梅女士、熊剑先生，其中吴志攀先生为召集人。

第五届董事会薪酬与考核委员会：赵国栋先生、吴志攀先生、陈剑虹女士，其中赵国栋先生为召集人。

第五届董事会战略委员会：孙陶然先生、熊剑先生、赵国栋先生，其中孙陶然先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述专门委员会委员调整的前提条件为：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第五届董事会独立董事的议案》已被股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司之全资子公司 BlueFocus Communication Group of America, Inc. 之全资子公司 BCGOA INVESTMENT LLC（以下中文简称“美国蓝标投资”）拟与 Newport Private Group（以下简称“NPG”）合作成立 Newport Blue Impact, LP,（以下中文简称“合伙企业”），用于投资 NPG 开发的固定收益项目以及其他私募股权投资机会。其中美国蓝标投资以自有资金出资不超过 7,500 万美元，作为有限合伙人持有合伙企业 50% 股份；NPG 按同比例出资不超过 7,500 万美元，作为普通合伙人持有合伙企业 50% 股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》的规定，本次投资为公司全资子公司以自有资金对外投资设立公司，且本次投资不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层全权办理上述公司设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于为全资子公司多盟睿达提供担保的议案》

鉴于全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称“多盟睿达”）与北京快手广告有限公司（以下简称“快手”）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，快手将对多盟睿达提供更多信用额度支持，从而使得多盟睿达获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升多盟睿达的资金使用率；公司拟为多盟睿达与快手拟签署的 2022 年度框架合作协议（具体以双方正式签署的协议名称为准）项下债务人多盟睿达所负的全部债务的履行提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过 7 亿元，担保期限截至主债务履行期届满之日起二年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于多盟睿达为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%，本次单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案无需提交股东大会审议。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）和全资子公司 Blue Vision Interactive Limited（以下简称“Blue Vision”）拟向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）联合申请融资，融资金额合计不超过 4,000 万美元，融资期限为 1 年。公司和公司全资子公司 Domob Ruida Limited 拟为该笔融资提供连带责任担保，同时蓝标国际和 Blue Vision 互为对方融资提供连带责任担保，担保金额不超过 4,000 万美元，担保期限为 1 年。具体担保事项以正式

签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于蓝标国际、BlueVision 为公司全资子公司，蓝标国际、BlueVision 资产负债率超过 70%，且其单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案无需提交股东大会审议。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日