

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年12月12日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8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司高级管理人员、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《关于为子公司拟开展境外应收账款资产证券化业务提供履约担保的议案》

为拓宽融资渠道、推动业务创新、进一步增强经营能力，董事会同意公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司、控股子公司 Madhouse Co. Limited、全资子公司 BlueVision Interactive Limited、全资子公司多盟睿达有限公司（以下合称“子公司”）作为原始权益人开展境外资产证券化工作，通过合格证劵公司或基金管理公司子公司设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），将上述子公司形成的部分应收账款债权作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证劵进行融资；并由公司为该专项计划中子公司担负的资产服务责任提供履约担保，期限不超过5年。

本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过 3 亿美元, 预计期限不超过 5 年, 拟发行的资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

本次公司为子公司展开境外资产证券化提供履约担保不构成关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于为子公司拟开展境外应收账款资产证券化业务提供履约担保的公告》(公告编号: 2018-149)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次境外资产证券化相关事项的议案》**

为合法、高效地完成本次专项计划的境外资产证券化业务, 根据相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定, 董事会同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定、公司章程及监管机构允许的范围内, 全权办理本次专项计划的全部事项, 授权事项包括但不限于:

1、决定向专项计划管理人转让基础资产的具体事宜, 包括但不限于: 转让的基础资产的筛选和确定、募集资金规模、期限、定价、具体增信措施等; 代表本公司进行所有与本次投资、融资及服务事项相关的谈判, 签署所有相关协议及其他必要文件, 并进行适当的信息披露;

2、采取所有必要的行动, 决定/办理其他与本次投资、融资及服务事项相关的具体事宜;

3、本授权期限同本次资产证券化事项期限。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于补选董事的议案》**

鉴于公司原董事张东先生因个人原因辞去公司董事职位，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司持股 5%以上股东、董事长赵文权先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名陈剑虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-150）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》**

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，公司董事会决定对《公司章程》其他修订条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》及《章程修订案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求变更有关的会计政策。根据规定，公司将按照财政部的规定变更会计政策，并于 2019 年 1 月 1 日执行上述修订后的会计准则。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。本议案内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2018-151）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会。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 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-152）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九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

2018 年 12 月 12 日