

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式送达公司全体董事，并于 2018 年 12 月 17 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《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于 2015 年 12 月 18 日公开发行了总额为 1,400,000,000 元的可转换公司债券，目前有部分资金暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会同意将总额不超过 5.3599 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的偿还截止日为 2019 年 1 月 31 日。若公司召开可转债募

集资金用途变更的股东大会及债券持有人会议早于 2019 年 1 月 31 日，则公司承诺于该股东大会及债券持有人会议当日归还该笔资金。

该议案详情内容请见《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-157）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于子公司拟开展境外应收账款资产证券化业务的议案》

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，通过合格证券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券进行融资。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，包括但不限于差额补足。

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。

本次子公司展开境外资产证券化不构成关联交易、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《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：2018-158）。相关担保具体情况参见公司 2018 年 12 月 13 日披露的《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》（2018-149）、《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补充公告》（2018-153）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十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17日