

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年6月3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《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》

为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有拉卡拉部分股份，并授权公司经营管理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，包括但不限于确定处置的时机、交易方式、交易价格和数量等，授权期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。截至2020年6月2日，公司持有拉卡拉支付股份有限公司（证券简称：拉卡拉；证券代码：300773）股份12,398,400股（相关股份已于2020年4月27日解除限售），本着审慎决策的原则，公司董事会将严格控制本次处置金融资产的进度，授权期限内处置取得的投资收益（具体以实际处置时点为准）不超过3.55亿元。本议案在董事会审议权

限范围内，无须提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表明确的独立意见。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《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》(公告编号：2020-057)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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

2020 年 6 月 3 日