

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年12月11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；公司拟为多盟睿达对快手拟签署2021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一年。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。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-093)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、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“香港蓝标”)和全资子公司 BlueVision Interactive Limited (以下简称“BlueVision”)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,同时香港蓝标和 BlueVision 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》(2020 年修订)、《公司章程》等相关规定,鉴于香港蓝标、BlueVision 为公司全资子公司,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。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-093)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司拟参与投资设立厦门蓝图海兴投资合伙企

业（有限合伙）的议案》

为深化公司未来战略布局，投资公司产业链相关潜力企业，公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“蓝标投资”）拟以自有资金人民币 1 亿元出资参与设立厦门蓝图海兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝图海兴基金”或“合伙企业”）。蓝图海兴基金认缴出资总额合计为人民币 2.05 亿元，其中公司参股子公司厦门蓝图永兴投资合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人拟认缴出资人民币 500 万元，占蓝图海兴基金认缴出资总额的 2.44%；蓝标投资作为有限合伙人拟认缴出资人民币 1 亿元，占蓝图海兴基金认缴出资总额的 48.78%；厦门海沧发展集团有限公司作为有限合伙人拟认缴出资 1 亿元，占蓝图海兴基金认缴出资总的 48.78%。

蓝图海兴基金成立后将主要投资高科技、新消费等领域，包括先进制造、互联网、信息技术、人工智能、大数据、新消费、教育、企业服务等行业的企业。

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自有资金投资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。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外投资的公告》（公告编号：2020-094）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第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

2020 年 12 月 11 日