

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月3日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”）与湖北今日头条科技有限公司（以下简称“头条”）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，头条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；基于多盟睿达与头条于2021年1月1日签订的《代理商数据推广商务合作协议》（以下简称“商务协议”），公司拟为多盟睿达数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他等所负全部债务向头条提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过20,000万元，保证期间为至商务协议履行期届满之日后3年止。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12月修订）、《公司章程》等相关规定，鉴于多盟睿达为公司全资子公司，多盟睿达资产负债率超过70%，其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明确的独立意见，本议案具体内容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：2021-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司北京思恩客和天津思恩客提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“北京思恩客”）及其全资子公司天津思恩客科技有限公司（以下简称“天津思恩客”）于2021年度代理湖北今日头条科技有限公司的广告业务，头条将对北京思恩客和天津思恩客提供更多信用额度支持，从而使得其获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升北京思恩客和天津思恩客的资金使用率；基于北京思恩客和天津思恩客与头条于2021年1月1日签署的《代理商数据推广商务合作协议》（以下简称“商务协议”），公司拟为北京思恩客和天津思恩客数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他等所负全部债务向头条提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过47,872万元，保证期间为至商务协议履行期届满之日后3年止。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12月修订）、《公司章程》等相关规定，鉴于北京思恩客和天津思恩客为公司全资子公司，北京思恩客和天津思恩客资产负债率超过70%，其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明确的独立意见，本议案具体内容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：2021-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司与上海点冠网络科技有限公司（以下简称“点冠科技”）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，点冠科技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点冠科技在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间签署并生效的《信息技术服务框架合同》及其任何附件、补充协议、其他交易文件和相关文件项下多盟睿达应向点冠科技支付的全部应付账款的履行提供不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过 6,000 万元，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年。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 12 月修订）、《公司章程》等相关规定，鉴于多盟睿达为公司全资子公司，多盟睿达资产负债率超过 70%，其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明确的独立意见，本议案具体内容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：2021-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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，公司全资子公司 BlueFocus International Limited 拟择机出售其持有的参股子公司 iClick Interactive Asia Group Limited 的股份，并提请董事会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；

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，在连续十二个月内累计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。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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：2021-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一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 2 月 3 日