

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月19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《关于公司全资子公司筹划引进战略投资者的议案》

公司之全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）下属四家全资子公司 Vision 7 International Inc., We Are Very Social Limited（含 Metta Communications Limited），Fuse Project, LLC（以下分别简称“V7、WAS（含 Metta）以及 Fuse”）（以下统称“标的公司”）拟筹划引进战略投资者，加速发展以技术与数据为驱动力的国际营销业务。蓝标国际正在与欧洲某基金和北美某基金就 V7、WAS（含 Metta）以及 Fuse 引进战略投资者一事进行深入沟通，对方拟合资收购上述标的公司约 60%的股权。上述标的公司总估值约为 3.5 亿美元，蓝标国际将在交易完成后仍然持有标的公司约 40%的股权。交易完成后，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围，相关商誉约 17.84 亿人民币亦

将同时出表。同时提请董事会授权公司董事兼国际业务总裁郑泓女士、蓝标国际业务 CFO 沈鹤先生在有关法律、法规和《公司章程》允许的范围内全权办理本次交易谈判有关的全部事宜，包括但不限于本次交易协议及相关文件的商讨。

本次交易将不会构成关联交易，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。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。目前上述事项尚处于筹划阶段，公司将根据后续实际进展情况，履行相应内部决策程序以及信息披露义务。此外，本次交易尚需境外反垄断审查及其他直接投资审批通过。

本议案内容详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于全资子公司筹划引进战略投资者的公告》(公告编号：2021-013)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于为全资子公司天津移动互联和精准阳光提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司蓝色光标(天津)移动互联科技有限公司(以下简称“天津移动互联”)和全资子公司上海精准阳光文化传播有限公司(以下简称“精准阳光”)拟向北京银行股份有限公司红星支行(以下简称“北京银行”)分别申请授信额度为 7,000 万元、3,000 万元，业务品种为流动资金贷款、国内信用证开证、国内信用证买方融资、银行承兑汇票，期限 2 年，额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1 年(具体授信额度期限以银行审批为准)，单笔业务期限最长不超过 1 年，公司拟为天津移动互联、精准阳光申请授信提供连带责任保证担保，担保授信金额合计不超过 10,000 万元，担保的业务期限为 2 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，鉴于天津移动互联和精准阳光为公司全资子公司，天津移动互联和精准阳光资产负债率未超过 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：2021-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司天津蓝标博众提供担保的议案》

鉴于全资子公司天津蓝标博众文化传媒有限公司（以下简称“天津蓝标博众”）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，快手将对天津蓝标博众提供更多信用额度支持，从而使得天津蓝标博众获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升天津蓝标博众的资金使用率；公司拟就天津蓝标博众与快手基于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间签署并生效的《快手 2021 年度代理商广告发布合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件等所负的全部债务提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过 5,000 万元，保证期间为直至主债务履行期届满之日起二年。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，鉴于天津蓝标博众为公司全资子公司，天津蓝标博众资产负债率超过 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：2021-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二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

2021年4月19日