

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年1月15日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年1月15日15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2024年度担保额度预计的议案》

因公司及全资下属子公司广告投放业务规模的快速增长，为满足公司及全资下属子公司2024年度业务开展需求，公司与部分全资下属子公司将根据实际经营需要，与媒介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，就相关媒介合作协议中付款账期的履行，拟由公司为全资下属子公司提供担保或全资下属子公司间互相担保；同时，为满足公司及全资下属子公司融资需求，拟由公司为部分全资下属子公司向银行申请授信提供担保、全资下属子公司为公司提供担保或在全资下属子公司间互相担保。预计上述担保额度合计不超过70.87亿元，以上担保额

度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

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 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司提请定于 2024 年 1 月 31 日 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日