

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第八十三次会议决议公告

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。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八十三次会议，于 2017 年 2 月 28 日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，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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、审议通过了《关于公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司定向发行股票的议案》

为扩大业务规模，促进未来发展，提高市场竞争力，保障经营持续发展，董事会同意公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称：“蓝标电商”）拟向不超过 35 名合格投资者在 4.06 元/股-6.50 元/股的价格区间内发行股票，募集资金金额不超过人民币 12,000,000 元。

鉴于公司董事张向际先生、熊剑先生为蓝标电商董事，此项议案张向际先生、熊剑先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司向招商银行双榆树支行申请 1.5 亿元银行综合授信的议案》

董事会同意公司向招商银行双榆树支行申请综合授信额度 1.5 亿元（最终额度以银行实际审批的金额为准），授信期限为通过审批之日起一年（具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定）。

本次申请的银行授信业务将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，包括签署合同和其它法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司、控股子公司 BlueVision Interactive Limited 向香港恒生银行申请融资的议案

董事会同意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”）和控股子公司 BlueVision Interactive Limited（以下简称“Bluevision”）为解决业务发展和运营资金不足问题，向香港恒生银行申请融资。本次融资金额不超过美元 1,500 万元，融资期限为一年，融资方式为发票融资。就此次融资，公司将为香港蓝标和 BlueVision 提供连带责任担保，担保金额为美元 1,650 万元。

本次申请的银行融资业务将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，包括签署合同和其它法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》

为了确保本次募集配套资金募投项目中“尚需增资蓝瀚科技的金额”、“支付本次交易现金对价”、“上市公司偿还贷款”项目的顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 155,841.19 万元。鉴于公司发行股份购买资产募集资金已经到位，董事会同意公司以到位募集资金置换预先投入自筹资金 145,792.30 万元。具体详情请见公司另行公告的《公司关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司非公开发行募集资金已经到位，为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司与华泰联合证券有限责任公司、平安银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体详情请见公司另行公告的《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于使用发行股份购买资产配套募集资金闲置募集资金购买理财产品的议案》

鉴于公司发行股份购买资产募集配套资金已经到位，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用前述募集资金中的 2.5 亿闲置募集资金购买保本型理财产品。具体详情请见公司另行公告的《关于使用发行股份购买资产募集配套资金闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用可转换公司债券募集资金

中的 6 亿闲置募集资金购买保本型理财产品。具体详情请见公司另行公告的《公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于调整公司可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所增发的全部股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部登记完成。上述增发的股票将于 2017 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市流通。董事会按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，对公司可转换公司债券转股价格由 15.25 元/股调整为 14.95 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于调整汇丰银行（中国）有限公司北京分行授信事项的议案》

鉴于公司第三届董事会第七十八次会议决议通过《关于调整汇丰银行（中国）有限公司北京分行授信事项的议案》，同意公司和中国全资子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）、史努克广告（上海）有限公司（以下简称“史努克”）联合向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”）申请最高不超过 23,000 万元人民币的银行综合授信；在 23,000 万元人民币的额度中，本公司申请最高不超过 1,000 万美元的融资性备用信用证银行授信。

现根据业务发展需求，公司拟于前述董事会决议范畴内，基于汇丰银行已有授信额度，公司全资子公司 BLUEFOCUS INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“香港蓝标”）和控股子公司 BLUEVISION INTERACTIVE LIMITED（以下简称“BLUEVISION”）申请最高不超过 2,000 万美元的融资性备用信用证银行授信，用于为香港蓝标和 BLUEVISION 开立备用信用证（具体授信金额、期限将以汇丰银行最终审核结果为准）。

公司将指定授权人财务总监张东先生代表本公司签署与上述保函/备用信用证相关的所有文件，包括但不限于保函/备用信用证申请书和综合保赔承诺书，

以及其他汇丰银行不时要求的文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日