

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月25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《关于选举赵文权先生为公司第四届董事会董事长的议案》

选举赵文权先生担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举阎焱先生、冯晓女士、郑泓女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中阎焱先生为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期至第四届董事会届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举冯晓女士、徐冬根先生、赵欣舸先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中冯晓女士为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期至第四届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举徐冬根先生、赵欣舸先生、熊剑先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中赵欣舸先生为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期至第四届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任赵文权先生任公司总经理的议案》

同意聘任赵文权先生任公司总经理，任期同本届董事会。（赵文权先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任郑泓女士任公司副总经理的议案》

同意聘任郑泓女士任公司副总经理，任期同本届董事会。（郑泓女士简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任熊剑先生任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任熊剑先生任公司副总经理、董事会秘书，任期同本届董事会。（熊剑先生简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任张东先生任公司财务总监的议案》

同意聘任张东先生任公司财务总监，任期同本届董事会。（张东先生简历详

见附件)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司可转换公司债券向下修正转股价的议案》

公司 2016 年度股东大会决议通过《关于调整可转换公司债券转股价的议案》、《关于向股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的议案》。同时，鉴于公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日中存在至少 10 个交易日收盘价低于可转换公司债券“蓝标转债”转股价 14.95 元/股的 85%（即 12.7075 元/股），本次下修转股价格区间为 14.95 元/股至 7.79 元/股，其中 7.79 元/股为股东大会召开前 20 日交易均价，较前一日交易均价 7.42 元/股，为孰高取值。

就上述原则基于股东大会授权，本次董事会向下修正可转换公司债券转股价格自当前 14.95 元/股，向下修正调整至 10.00 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格向下修正的公告》（公告编号：2017-072）

十、逐项审议通过《关于公司境外发行外币债券的议案》

为满足公司业务运营需要，拓宽公司海外融资渠道，调整债务结构，降低融资成本，公司拟在境外发行不超过 5 亿美元的外币债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的初步发行方案如下：

- 1、发行主体：公司下属境外全资子公司
- 2、发行方式：可以采取公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者
- 3、币种：美元（或离岸人民币及其他外币）
- 4、发行额度：不超过 5 亿美元（含 5 亿美金）（或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行

5、债券期限：不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种

6、发行利率：具体由公司根据当时市场情况确定

7、发行对象：面向符合认购条件的境内外投资者

8、上市地点：在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌场所

9、募集资金用途：主要用于股权投资、偿还有息负债及补充一般营运资金用途

10、其他信用增进安排：公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保

11、决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提请股东大会审议并进行逐项表决，股东大会时间另行通知。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案》

为顺利推进公司本次境外发行外币债券（以下简称“本次发行”），拟提请股东大会授权董事会和/或经理层在有关法律、法规和公司章程允许的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据市场情况，具体确定或调整与发行方案相关事项，包括但不限于：债券面值、发行时机、发行规模、担保、发行价格、发行期限、利率、汇率风险管理、还本付息期限、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金用途、承销安排等。

2、为本次发行而做出的所有必要的行动和步骤，包括但不限于：聘请为本次发行提供服务的境内外中介机构；向有关监管部门申请办理本次发行所涉及的所有审批、登记、备案、报告等手续，编制并报送各类申请文件，并根据监管部门的要求对相关发行方案、担保方式以及对应的申请文件进行相应调整；签署与

本次发行相关的所有必要的法律文件（包括但不限于相关协议）；并在本次发行完成后，办理债券的注册、上市手续等。

3、根据实际情况决定募集资金的具体安排、资金使用安排以及通过套期保值进行汇率风险管理。

4、批准、确认及追认公司就本次发行事项已做出的任何行动和步骤。

5、根据任何适用的监管规则履行相应的信息披露义务。

6、除涉及法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行的具体方案等有关的事项进行相应调整。

7、全权办理与本次发行相关的其他一切事项。

8、本次授权有效期自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。

十二、审议通过《关于公司香港全资子公司向其下属美国全资子公司增资 2100 万美元的议案》

为持续推进公司国际化战略落实，促进海外业务扩张发展，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”），以自有资金 2100 万美元（约合人民币 14,458 万元），向其下属全资子公司 Bluefocus Communication Group of America, Inc. 增资。

本次增资为香港蓝标自有资金，未超过董事会审批权限，无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司全资子公司 Bluefocus Communication Group of America, Inc. 收购 Fuse Project, LLC 25% 成员权益的议案》

同意公司全资子公司蓝色光标国际传播有限公司（以下简称“香港蓝标”）

下属全资子公司 Bluefocus Communication Group of America, Inc.（以下简称“美国蓝标”）拟以自有资金 16,176,291 美元（该交易总金额包含支付本次交易中中介机构费用，即 317,182.18 美元）收购 Fuse Project, LLC（以下简称“FUSE”）公司 25% 成员权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于收购 Fuse Project, LLC 剩余 25% 股权暨对外投资公告》（公告编号：2017-073）

十四、审议通过《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议案》

为了确保本次募集配套资金募投项目中“移动媒体资源采购项目”项下第 4.4 款“资源购买费用”公司在募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 23,307.37 万元。鉴于公司发行股份购买资产募集资金已经到位，同意公司以到位募集资金置换预先投入自筹资金 20,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见巨潮资讯网披露的《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：2017-074）。

十五、审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2016 年度股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等相关规则规定，董事会认为本期《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，确定公司本期《限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予日为 2017 年 5 月 25 日

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2017-075）。

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 5 月 26 日

附件：

赵文权先生简历：

赵文权先生，中国国籍，1970 年生，大学本科学历，历任路村咨询策划公司总经理，雅宝拍卖网首席运营官，并担任中国国际公共关系协会理事，中国国际公共关系协会公关公司委员会 2007 年、2008 年年度主任，中国传媒大学董事，现任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事长兼总经理。2004 年起担任有限公司董事，2008 年 1 月起担任股份公司董事长。赵文权先生为公司持股百分之五以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑泓女士简历：

郑泓女士，中国国籍，1973 年生，硕士学位，历任思科市场经理；2001 年至 2008 年，担任飞利浦全球销售总监；2008 年至 2011 年，担任意法-爱立信全球销售总监；2011 年至 2014 年，担任美满区域副总裁、全球主管。2014 年 7 月至今担任股份公司国际业务总裁，负责公司海外业务，着重于北美洲和欧洲业务开拓。郑泓女士不属于公司 5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑泓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

熊剑先生简历：

熊剑先生，中国国籍，1978 年生，大学本科学历，曾任公司客户经理、客户总监、事业部总经理、副总裁、联席总裁、首席数字官。专注于公共关系与数字营销领域，熟悉中国数字化背景下媒体环境与客户需求，在品牌与产品推广策划、整合营销传播、危机管理、媒体及客户关系管理等专业领域拥有丰富的实战经验。目前担任蓝色光标传播集团首席数字官。熊剑先生不属于公司 5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊剑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。

张东先生简历：

张东先生，中国国籍，1976 年生，大学本科学历，拥有中国注册会计师及

美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2010 年至 2012 年担任中国可利电气有限公司首席财务官；2012 年至 2013 年担任品友互动财务副总裁；2013 年 9 月加入公司，管理公司财务事务及协助海外投资等事宜。张东先生不属于公司 5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。