

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

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”或“蓝色光标”）第四届董事会第四十三次会议于 2019 年 12 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，公司部分监事、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《关于公司和全资子公司开展融资租赁业务的议案》

公司和全资子公司北京蓝色光标公关顾问有限公司（以下简称“蓝标公关”）拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）通过售后回租方式进行融资租赁，融资金额为 8,000 万元，融资期限为 2 年。为便于顺利进行融资，公司董事会授权管理层根据资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。融资租赁具体内容以实际签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，文科租赁与公司和蓝标公关不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事

会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司和全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-143）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日