

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 27 日下午 4 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《关于全资子公司拟以自有资金对海南云免实业有限公司增资的议案》

公司全资子公司蓝色光标(上海)投资管理有限公司(以下简称“蓝标投资”)拟以自有资金人民币 1.3 亿元对海南云免实业有限公司（以下简称“海南云免”或“标的公司”）进行增资，其中 1,250 万元计入其新增注册资本，剩余 11,750 万元作为溢价计入其资本公积。增资完成后，海南云免注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 6,250 万元，蓝标投资将取得海南云免 20%的股权。

通过此次投资，公司将取得海南云免 20%的股权。双方后续将展开全方位合作，共同打造以云免为核心的免税经济 2.0 版。海南云免为一家实施新型商业

零售“境内境外相结合、线上线下相结合、免税有税相结合”的多元化布局公司；海南云免的创始人、核心管理团队深刻了解免税品行业。蓝色光标承诺全力将过去 25 年服务世界 500 强的整合营销能力，覆盖全球 45 个国家和地区的资源整合能力，近年高速增长跨境电商服务和运营能力、与拉卡拉联合开发的大数据和人工智能能力以及中国领先的数字营销能力赋能给海南云免，共同打造免税经济的 2.0 版本。

为确保本次交易的顺利进行，并提请董事会授权总经理办公会在有关法律、法规和《公司章程》允许的范围内全权办理本次交易有关的全部事项，包括但不限于签署本次交易协议及相关文件，履行交割前所需完成的事项及办理股权交割相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》的规定，本次投资为公司全资子公司以自有资金增资且本次投资不构成关联交易，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。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，交易双方正在就协议具体细节进行商榷，具体内容以正式协商一致并签署的协议为准，公司将持续跟进协议商议和签署进度并及时履行信息披露义务。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《对外投资的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日