

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年5月10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《关于公司向浦发银行申请授信暨全资子公司为公司提供担保的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度80,000万元，授信期限1年。其中敞口授信额度60,000万元，业务品种为短期流动资金贷款；特定权限额度20,000万元，用于办理银承贴现业务。公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司（以下简称“上海蓝标品牌”）、北京蓝色光标公关顾问有限公司（以下简称“北京蓝标公关”）为公司向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过80,000万元，担保期限不超过1年。具体授信和担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《公司

章程》等相关规定，鉴于本次议案为授信事项且全资子公司给公司提供担保，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上海蓝标品牌和北京蓝标公关履行内部审批程序，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，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《对外担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司为全资下属公司指点互动申请授信提供担保的议案》

公司全资下属公司北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）拟向浦发银行申请综合授信额度 6,000 万元，其中敞口授信不超过 5,000 万元，业务品种为银行承兑汇票、国内证，授信期限 1 年。公司为指点互动向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期限不超过 1 年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《公司章程》等相关规定，鉴于指点互动为公司全资下属公司，其资产负债率超过 70%，其单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，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《对外担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向北京银行申请授信暨全资子公司为公司提供外保内贷的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请授信额度

30,000 万元，采取上贷下用方式，其中公司可使用额度 10,000 万元，公司全资子公司天津思恩客科技有限公司（以下简称“天津思恩客”）可使用额度 20,000 万元。额度有效期（提款期）1 年，业务品种为流动资金贷款，单笔业务最长期限不超过 1 年。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“蓝标国际”）为公司申请授信以其名下美元存单提供质押担保，质押金额不超过 32,000 万元，期限不超过 2 年。具体授信和担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《公司章程》等相关规定，鉴于本次议案为授信事项且全资子公司给公司提供担保，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，蓝标国际履行内部审批程序，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，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《对外担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司蓝标国际申请授信提供内保外贷的议案》

公司全资子公司蓝标国际拟向北京银行申请授信额度 35,000 万元（即不超过 5,000 万美元），业务品种为美元流动资金贷款，额度有效期（提款期）1 年，单笔业务最长期限不超过 1 年。公司为蓝标国际申请授信提供名下在北京银行的人民币存单作为质押担保，质押金额不超过 38,000 万元，期限不超过 2 年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《公司章程》等相关规定，鉴于蓝标国际为公司全资子公司，其资产负债率未超过 70%，其单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，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《对外担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司经营管理层处置金融资产的议案》

为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有拉卡拉股份，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，包括但不限于确定处置的时机、交易方式、交易价格和数量等，授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。截至 2021 年 5 月 10 日，公司持有拉卡拉支付股份有限公司（证券简称：拉卡拉；证券代码：300773）股份 4,398,200 股。在处置股份期间，如遇拉卡拉实施转增股本、红利送股等事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。

上述处置金融资产的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

独立董事对此议案发表明确的独立意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于授权管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

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 5 月 10 日