

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年6月28日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年6月28日15点在公司会议室以通讯会议的方式召开。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，以通讯的表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司之全资子公司 BlueVision Interactive Limited（以下简称“BlueVision”）与 Google Asia Pacific Pte. Ltd.（以下简称“谷歌”）的长期稳定的合作关系，公司拟为 BlueVision 与谷歌签署的合作协议提供不超过4亿美元的担保，担保期限2年。

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，本议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。若上述担保事项初始期限届满后续期的，公司将重新履行审议程序并披露。

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：2024-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司提请定于 2024 年 7 月 15 日 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日