

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年9月22日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，于2025年9月23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，其中董事赵欣舸、吴志攀、闫梅、赵国栋、冈栋俊以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司高级管理人员、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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计5269.60万股。公司已办理完成前述股份归属登记手续，相关股份已于2025年9月17日归属并上市，公司总股本由3,537,525,227股变更为3,590,221,227股，注册资本由353,752.5227万元变更为359,022.1227万元。

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，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整独立董事冈栋俊薪酬的议案》

为契合香港资本市场惯例，更好地实现公司战略发展目标，保障公司治理水平，现根据董事会薪酬与考核委员会的提议，拟对公司独立非执行董事冈栋俊的薪酬标准进行调整。本次调整后的薪酬标准为 48 万港币/年，将自其任职之日起生效。公司拟自本次股东会审议通过之日起，一次性补发其自首次聘任之日起至本次调整前期间的薪酬差额。

公司本次调整独立董事冈栋俊先生的津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

冈栋俊先生回避了对该议案的表决，其余 8 名非关联董事参与了表决。

表决结果：非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司提请定于 2025 年 10 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 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日