

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，会议于2026年4月22日上午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，其中董事赵欣舸先生、独立董事吴志攀先生、闫梅女士、赵国栋先生、冈栋俊先生以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司部分高级管理人员、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《2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2026年第一季度报告》(公告编号2026-024)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于 2026 年 5 月 23 日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。本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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于 2026 年 5 月 23 日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。本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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

（四）审议通过《关于确定公司 H 股发行上市后第六届董事会董事角色的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，董事会确认 H 股发行并上市后公司各董事角色如下：

执行董事：赵文权、潘安民、陈剑虹、曲增波

非执行董事：赵欣舸、边嘉耕

独立董事：冈栋俊、王竞达、王文博

董事角色的确认于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为结合公司实际情况并优化管理结构，拟将《公司章程》第一百二十五条修改为董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名，副董事长1名。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、提名委员会会议决议。

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

2026年4月22日