北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”或“蓝色光标”）第四届董事会第四十四次会议于2020年2月14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《关于为全资子公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称“多盟睿达”）与上海点冠网络科技有限公司（以下简称“点冠科技”）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，点冠科技将对多盟睿达提供更多信用额度支持，从而使得多盟睿达获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升多盟睿达的资金使用率；公司拟为多盟睿达与点冠科技在2020年1月1日至2020年12月31日期间签署并生效的《信息技术服务框架合同》及其任何附件、补充协议、其他交易文件和相关文件项下多盟睿达应向点冠科技支付的全部应付账款的履行提供不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过1.2亿元，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

多盟睿达的资产负债率未超过70%，本次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独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-008)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于为全资子公司西藏博杰和云上天空提供担保的议案》

鉴于全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司(以下简称“西藏博杰”)和云上天空(厦门)广告有限公司(以下简称“云上天空”)与北京快手广告有限公司(以下简称“快手”)旗下媒体端的长期稳定的合作关系,快手将对西藏博杰和云上天空提供更多信用额度支持,从而使得西藏博杰和云上天空获得在一定额度和期限内的付款账期,无需全额预付款项,以此提升公司全资子公司的资金使用率。该信用额度为西藏博杰和云上天空共享额度。公司拟为西藏博杰和云上天空与快手签署的销售合同/协议及其附件、合同项下之排期单、合作确认邮件(在无对应生效排期单时使用)等全部交易文件项下所负的全部债务(以下简称“主债务”)提供连带责任保证,担保额度不超过 6 亿元,担保期限截至主债务履行期届满之日起一年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

西藏博杰和云上天空的资产负债率未超过 70%,本次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独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-008)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于为全资子公司多盟睿达提供担保的议案》

鉴于全资子公司多盟睿达科技(中国)有限公司(以下简称“多盟睿达”)

与北京快手广告有限公司（以下简称“快手”）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，快手将对多盟睿达提供更多信用额度支持，从而使得多盟睿达获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，以此提升多盟睿达的资金使用率；公司拟为多盟睿达对快手基于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间签署的《快手 2020 年度大客户代理商广告发布合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件等所负的全部债务（以下简称“主债务”）提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过 5 亿元，担保期限截至主债务履行期届满之日起一年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

多盟睿达的资产负债率未超过 70%，本次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独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于为全资子公司蓝瀚营销申请授信提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司旗下 100%控股公司蓝瀚（厦门）营销科技有限公司（以下简称“蓝瀚营销”）拟向中国银行厦门海沧支行（以下简称“银行”）申请 2 亿元人民币（或等值外币）的银行授信，授信期限为 1 年。公司、公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司及全资子公司北京蓝色光标公关顾问有限公司拟为蓝瀚营销向银行申请授信提供连带责任保证，担保金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币），担保期限为 1 年。具体担保事项以实际签署的协议为准。

蓝瀚营销的资产负债率未超过 70%，本次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独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-008)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司捐赠 1000 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

近日, 新型冠状病毒肺炎疫情牵动着亿万国人的心。为打赢这场疫情防控阻击战, 全国医护人员奋战在抗击疫情最前线。北京大学企业家俱乐部和北京大学教育基金会宣布, 紧急捐赠设立“北京大学企业家俱乐部白衣天使守护基金”, 全力支持医疗体系医护人员防疫救灾, 并将在未来持续支持北大乃至全国医疗体系的医护人员恪尽职守、见义勇为的行为, 首期捐赠金额为 1 亿元人民币。其中公司捐赠人民币 1000 万元参与该基金的联合发起设立, 为抗疫英雄保驾护航。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定, 本次捐赠事项在董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

本次对外捐赠事项是公司积极承担并履行上市公司社会责任的表现, 对外捐赠资金来源于公司自有资金, 对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响, 亦不会对投资者利益构成重大影响。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司开展的股票质押回购交易业务延期购回的议案》

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司拟开展股票质押回购交易业务的议案》, 公司将持有的拉卡拉支付股份有限公司股票 (股票代码: 300773) 用于参与华泰证券股份有限公司 (以下简称“华泰证券”) 股票质押式回购交易业务, 股票质押数量不超过 450 万股。经与华泰证券协商, 现将本次股票质押回购交易业务的回购期限延长三个月, 具体以实际签署的协议为准。

截至本公告披露日, 公司无其他股票质押式回购交易业务。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四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

2020年2月14日