

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第四届董事会第十六次会议（临时会议）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。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议（临时会议）于2018年5月9日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，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司已完成《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”“激励计划”或“本激励计划”）公司于2017年7月19日发行上市限制性股票。

鉴于本期限限制性股票4名激励对象已不符合激励计划中对于激励对象的认定，故将该4名激励对象已获授尚未解锁的13.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由605名调整至601名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由6,588.71万股减少至6,575.71万股。

本议案内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-072）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》（公告编号：2018-066）。因公司变更公司名称及经营范围的需要，公司董事会同意修订公司章程，该议案待股东大会审议通过后，董事会将授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记事宜。

《公司章程修订对照表》请参见本公告附件，修订后的《公司章程》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于持股 5%以上股东提请增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的议案》

董事会同意公司持股 5%以上股东、董事长赵文权先生（持股比例 6.65%）提出增加公司 2017 年年度股东大会临时议案。

从提高公司决策效率的角度考虑，根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会同意将第四届董事会第十六次会议（临时会议）审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：《公司章程修改对照表》

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2018年5月9日

附件：

公司章程修改对照表

修改前	修改后
<p>标题</p> <p>北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程</p> <p>第一章 总则</p> <p>第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的组织行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。</p> <p>第四条 公司注册名称：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司</p> <p>英文名称：BlueFocus Communication Group Co., Ltd.</p> <p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业</p>	<p>标题</p> <p>北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程</p> <p>第一章 总则</p> <p>第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。</p> <p>第四条 公司注册名称：北京蓝色光标数据科技股份有限公司</p> <p>英文名称：BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.</p> <p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：大数据技术应用及相关产品销售，计算机软件、网络、数据、系统</p>

培训；设计、制作、代理、发布广告。	集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、营销策划、计算机技术培训；信息技术开发与咨询；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告。
-------------------	---