

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并于 2022 年 10 月 28 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《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营发展的需要，增加公司及子公司与参股公司西红柿互动有限公司（以下简称“西红柿互动”）及西红柿互动之全资子公司西红柿互动（上海）企业发展有限公司发生的日常关联交易预计不超过 20,000 万元，内容为提供劳

务和接受劳务。

公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-055）。

潘安民先生因担任公司董事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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日