

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于通知于2023年5月24日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年5月24日下午17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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举赵文权先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满止。赵文权先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举熊剑先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满止。

熊剑先生简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》**

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期至公司第六届董事会届满止。选举出各专门委员成员（委员简历见附件）组成如下：

3.01 选举吴志攀先生、闫梅女士、熊剑先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中吴志攀先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

3.02 选举闫梅女士、赵国栋先生、陈剑虹女士为公司第六届董事会审计委员会委员，其中闫梅女士为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

3.03 选举赵国栋先生、吴志攀先生、陈剑虹女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵国栋先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

3.04 选举熊剑先生、赵欣舸先生、潘安民先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中熊剑先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任潘安民先生任公司总经理，任期至第六届董事会届满止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任熊剑先生、陈剑虹女士、秦峰先生为公司副总经理，任期至第六届

董事会届满止，上述人员简历见附件。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任陈剑虹女士为公司财务总监，任期至第六届董事会届满止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任秦峰先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张媛女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满止。张媛女士简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一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

2023年5月25日

## 附件简历:

1、赵文权先生，1970年生，中国国籍，本科学历，历任路村咨询策划公司总经理，淘宝网首席运营官，2015年起任北京大学名誉校董，2004年起担任北京蓝色光标数码科技有限公司（蓝色光标前身）董事，2008年1月起至今担任公司董事长。

赵文权先生目前持有公司100,000,000股股份，占公司总股本的4.01%，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、熊剑先生，1978年生，中国国籍，本科学历，曾任公司客户经理、客户总监、事业部总经理、副总裁、联席总裁、首席数字官；专注于公共关系与数字营销领域，熟悉中国数字化背景下媒体环境与客户需求，在品牌与产品推广策划、整合营销传播、危机管理、媒体及客户关系管理等专业领域拥有丰富的实战经验；目前担任公司副董事长、副总经理。

熊剑先生目前持有公司1,012,970股股份，占公司总股本的0.04%，不属于公司5%以上股东，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、潘安民先生，1979年出生，中国国籍，本科学历。现任蓝色光标首席执行官，曾任蓝标数字上海公司总经理、蓝标数字高级副总裁、蓝色光标执行副总裁、蓝标传媒首席执行官、中国商广协数字营销委员会联席理事长。

潘安民先生于2007年加入蓝色光标，担任蓝标传媒首席执行官和蓝色光标执行副总裁期间，潘安民先生主导蓝色光标业务数字化转型和移动互联网战略布局。创立蓝标传媒，创立蓝色光标出海业务、主导多盟、亿动的并购整合，成立蓝瀚互动，开创蓝色光标出海营销业务和智能营销业务，构建“数据+技术+资源+服务”的商业模式。六年时间，带领蓝标传媒成长为行业知名的新型数字广告

和营销科技公司，强力布局出海营销、品牌营销、效果营销、程序化广告、短视频广告等业务，整个蓝色光标约 80%的业务体量来自上述业务。

潘安民先生于 2007 年加入蓝色光标，担任蓝标数字上海公司总经理期间，重建蓝标数字上海公司，用三年时间带领团队从二十人发展到数百人规模，净利过亿，使蓝标数字上海公司成为上海乃至华东区备受关注和好评的数字营销机构。

潘安民先生目前持有公司 1,679,290 股股份，占公司总股本的 0.07%，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

4、陈剑虹女士，1972 年生，中国国籍，工商管理硕士学位，会计师。2003 年 12 月至 2015 年 2 月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018 年 1 月至今任蓝色光标财务部总经理。现任公司董事、财务总监、副总经理。

陈剑虹女士目前持有公司 250,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

5、赵欣舸先生，1970 年生，中国国籍，博士学历，历任美国威廉与玛丽学院商学院金融学助理教授；2005 年至今在中欧国际工商学院任教，现任金融学与会计学教授和中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长；2009 年 1 月至 2014 年 3 月担任公司独立董事；2017 年 5 月至 2018 年 3 月担任公司董事。

赵欣舸先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

6、吴志攀先生，1956 年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然

气集团有限公司监事，中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实业股份有限公司、华宝兴业基金管理公司独立董事。1988 年至今就职于北京大学，现任北京大学教授；兼任平安银行股份有限公司及中国信托业保障基金有限责任公司独立董事。

吴志攀先生于 2020 年 5 月获得独立董事资格证书。吴志攀先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

7、闫梅女士，1976 年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员；1999 年至 2001 年就职于北京同仁会计师事务所有限公司，2001 年至 2005 年就职于天健会计师事务所有限公司，2005 年至 2008 年就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，2009 年至 2013 年任联合泰信（北京）通讯技术有限公司财务总监，2013 年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师，2018 年 6 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。

闫梅女士于 2017 年 7 月获得独立董事资格证书。闫梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

8、赵国栋先生，中国国籍，1974 年出生，本科学历；曾任用友集团副总裁，北京大数据研究院副院长、申万宏源证券首席分析师；现任中关村大数据产业联盟秘书长，国家发改委数字经济新型基础设施课题组牵头人；中国人民大学数字治理及数字经济研究中心联席主任；农信互联董事，和君纵达董事，数聚资本董事长；朗新科技独立董事；工信部专家库成员，中国计算机学会大数据专家委员会委员，首辅智库理事，盘古智库发起人兼学术委员；新华社新媒体中心元宇宙联创中心特聘专家；北京邮电大学经济管理学院特聘导师；著有《元宇宙》《大

数据时代的历史机遇》《产业互联网》《区块链世界》《区块链与大数据》《数字生态论》等著作；推动北京市成立第一个元宇宙产业基地，切实的推动了元宇宙的发展。

赵国栋先生于 2015 年 8 月获得独立董事资格证书。赵国栋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

9、秦峰先生，中国国籍，1972 年生，博士研究生学历，曾任天津天保基建股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。秦峰先生已于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

秦峰先生不属于公司 5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。秦峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

10、张媛女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，金融财会专业、计算机信息管理专业，2016 年 7 月 1 日加入蓝色光标，现任证券部负责人，证券事务代表。张媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张媛女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中第 3.2.3 条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。