

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 7 月 27 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 7 月 27 日 14 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《关于公司为全资下属公司提供担保的议案》

公司全资下属公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“北京思恩客”）向兴业银行股份有限公司北京花园路支行（以下简称“兴业银行”）申请额度为 1.5 亿元综合授信，其中敞口额度不超过 1.5 亿元，授信期限 1 年，授信业务品种为短期流动资金贷款，开立银行承兑汇票、短期非融资性保函、国内信用证。公司拟为北京思恩客向兴业银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.5 亿元，担保期限不超过 1 年。具体担保事项以实际签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽

北京思恩客资产负债率超过 70%，鉴于北京思恩客为公司为全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司为全资下属公司北京思恩客申请授信提供担保的议案》

公司全资下属公司北京思恩客向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度 2,500 万元，其中敞口授信不超过 2,500 万元，授信期限 1 年，授信业务品种为国内信用证。公司拟为北京思恩客向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2,500 万元，担保期限不超过 1 年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽北京思恩客资产负债率超过 70%，鉴于北京思恩客为公司为全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司为全资下属公司指点互动申请授信提供担保的议案》

公司全资下属公司北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）向浦发银行申请综合授信额度 2,500 万元，其中敞口授信不超过 2,500 万元，授信期限 1 年，授信业务品种为短期流动资金贷款。公司拟为指点互动向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2,500 万元，担保期限不超过 1 年。具体担保事项以正式签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，虽指点互动资产负债率超过 70%，鉴于指点互动为公司全资下属公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

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 7 月 28 日