

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于 2019 年 8 月 1 日 15 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《关于调整股票期权（第二期）激励计划行权价格的议案》

公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派，具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-068），根据股东大会授权公司董事会依照《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中涉及行权价格调整约定，依照本次权益分派情况对本次股票期权行权价格进行调整，本次调整后，股票期权每股行权价格由原 9.96 元/股变更为 9.93 元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。本议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于调整股票期权（第二期）激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：2019-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司将结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。本议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于公司拟开展股票质押回购交易业务的议案》

公司持有拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）619.92 万股股票，占拉卡拉总股本的 1.55%。公司拟将持有的拉卡拉股票（股票代码：300773）用于参与华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易业务，股票质押数量不超过 450 万股，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、第四届董事会第三十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十七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

2019年8月1日