

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告

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。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五十七次会议，于2015年12月15日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。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、审议通过了《关于参与设立新疆蓝色光标创业投资基金（有限合伙）的议案》

为了在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助资深互联网和游戏行业专家的资源 and 资本力量，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的并购投资市场的回报。公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币4500万元出资设立新疆蓝色光标创业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝标创投”），占蓝标创投财产份额的56.25%。蓝标创投普通合伙人为北京史努克投资顾问有限责任公司，核心管理团队为王宇、齐伟，二者均为公司所收购子公司思恩客的创始人，王宇目前担任公司监事。

蓝标创投成立后将主要投资互联网营销、高科技及网络娱乐等方向，特别是网络游戏领域，数字营销领域，移动营销领域，网络 IP 等领域。

鉴于王宇为公司监事，且为本次投资的出资方之一，本次投资构成关联交易。

公司本次投资的资金为公司自有资金，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

二、审议通过了《关于参股公司 Zamplus (Cayman) Holding Limited 进行股权重组的议案》

公司香港全资子公司香港蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）于 2014 年以 2500 万美元投资取得 Zamplus (Cayman) Holdings Limited（即晶赞科技）14.29% 股权。现晶赞科技拟拆除 VIE 架构，进行股权重组。因此，根据晶赞科技股权重组方案，公司拟以自有资金 15,950 万元（即 2500 万美元等值人民币）对晶赞广告（上海）有限公司（以下简称“晶赞广告”）进行增资，取得增资完成后晶赞广告 14.29% 股权。晶赞广告将以增资款收购晶赞科技下设子公司股权，从而使得晶赞科技能够以 2500 万美元回购香港蓝标持有的 14.29% 股权。重组完成后，晶赞广告股权结构将与晶赞科技现有股权结构相同。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2015 年 12 月 15 日