

证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座 4 层 402 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 21 日以书面形式通知各位董事
5. 会议主持人：董事长张韬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所有决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“中国银行通州支行”）申请最高授信额度不超过人民币 800 万元整的贷款授信，授信期限不超过两年。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证上述流动资金贷款授信的实现，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张韬先生自愿以其名下的一处不动产（已取得不动产权证书，坐落于北京市朝阳区十里堡甲 2 号院，建筑面积 148.29 平方米）为该笔贷款授信向中国银行通州支行提供资产抵押担保，同时张韬先生及其配偶刘晓育女士自愿为该笔贷款向中国银行通州支行提供连带责任信用保证担保，具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张韬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟购买软件著作权的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，与公司现有业务衔接，实现业务层面的增值，扩展业务版图，提升公司的综合实力和竞争优势，拟以现金方式购买上海客阅信息技术有限公司开发的两项计算机软件著作权用于发展数字营销领域，分别为：①软件名称：全渠道客户管理营销软件[简称：iCRM CRM] V1.0。登记号：2019SR0567588。②软件名称：微信客户管理营销软件[简称：iCRM SCRM] V1.0。登记号：2019SR0567579。经双方协商确定，并参考同类产品的市场价格和开发成本，交易价格为人民币 2,400,000 元，根据交易进度和测试验收状况分批支付。交易过程中产生的一切税费，由交易各方依法承担。

交易对手与公司无关联关系，故本次交易不构成关联交易。

公司 2018 年度经审计的合并报表期末总资产和净资产分别为 102,056,318.91 元和 69,977,985.73 元，本次交易金额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额或净资产额的比例，本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第七次会议
决议》

特此公告

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2019年7月2日