

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年5月11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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以书面形式
5. 会议主持人：董事长张韬先生
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《关于拟对控股子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司北京黑树科技有限公司（以下简称“黑树科技”）的经营和发展要求，公司拟将黑树科技的注册资本由人民币 130 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资后，全体股东的出资比例不变，其中公司认缴金额由人民币 66.30 万元变更为人民币 510 万元，增资后持股比例为 51.00%，房坤韬认缴金额由人民币 10.27 万元变更为人民币 79 万元，增资后持股比例为 7.90%；冯炜认缴金额由人民币 53.43 万元变更为人民币 411 万元，增资后持股比例为 41.10%。

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事项，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。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司赛诺数据科技（南京）有限责任公司（以下简称“赛诺数据”）的经营和发展要求，公司拟将赛诺数据的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元。本次增资后，公司认缴金额由人民币 100 万元变更为人民币 400 万元，增资后持股比例为 80.00%，自然人刘君认缴出资人民币 100 万元，持有增资后赛诺数据

出资总额的 20.00%。为赛诺数据管理团队设立股权激励机制，预留注册资本的 20.00%用于股权激励，暂由刘君暂时持有，待赛诺数据股权激励方案确定后再予实施。

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事项，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十三次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日