

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8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8月5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《关于青岛用友云企服创业投资合伙企业(有限合伙)对公司控股子公司赛诺数据科技(南京)有限公司投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

为保证公司长期稳定收益,提升公司的综合实力和竞争优势,青岛用友云企服创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛用友基金”)拟与赛诺数据签订投资合同,向公司控股子公司赛诺数据科技(南京)有限公司(以下简称“赛诺数据”)进行增资。

基于公司未来业务发展的需要,秉承“全栈营销产品 一站增长服务”的思路,赛诺数据基于智能营销数据 CDP Smartone™ 为品牌客户提供数据增强到用户洞察,到分析建模,再到数据应用策略咨询的一站式营销数据服务,为助力企业建立从理论到实践落地的“数据驱动增长体系”,真正实现超级增长。

目前赛诺数据注册资本为人民币 500 万元,公司出资 400 万,占注册资本的 80%,刘君出资 100 万,占注册资本的 20%。本次青岛用友基金对赛诺数据的增资方案如下:青岛用友基金同意以人民币 500 万元现金认购赛诺数据人民币 55.5556 万元的新增注册资本,占本次增资完成后赛诺数据注册资本的 10%,其余 444.4444 万元计入资本公积。

本次增资完成后,赛诺数据注册资本增加至人民币 555.5556 万元,其中公司持有注册资本的 72%;刘君持有注册资本的 18%,青岛

用友基金持有注册资本的 10%。

最终以工商登记为准。本次交易完成后公司合并报表范围不发生变化。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

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：

青岛用友云企服创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人、执行事务合伙人上海用友产业投资管理有限公司管理的基金上海用友云服务创业投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，同时，公司董事王峰为上海用友产业投资管理有限公司法定代表人、总经理，系本议案的关联方，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《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

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，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高授信额度不超过 1200 万元整的贷款授信，授信期限不超过三年。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、实际控制人张韬和刘晓育夫妇自愿为该笔贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证担保，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；回避 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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十四次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日