

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年9月7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区三期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：2018年8月28日以书面形式通知各位董事
5. 会议主持人：董事长张韬先生
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、部分高级管理人员
7. 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《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司部分变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司前期已以自有资金支付部分拟用募集资金支付的项目，原定用于支付 IDC 机房二期设备尾款的 4,624,800.00 元募集资金实际使用了 1,507,504.40 元，结余 3,117,295.60 元；投资全资子公司上海溯动传媒科技有限公司注册资本的 3,000,000.00 元募集资金暂时闲置；基于发展战略考虑以及目前实际经营情况的需要，为提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，故将部分募集资金具体使用用途进行变更，变更后的部分募集资金使用用途为补充公司流动资金。

本次募集资金变更用途后共计用于补充流动资金的金额为 6,117,295.60 元，全部用于支付项目成本和人力成本。

变更后募集资金使用用途的具体明细如下：

项目			
用途	项目名称	使用明细	变更用途后的使用金额
技术平台研发费用	Smarket 产品升级项目	研发人员薪酬	4,000,000.00
		设备耗材及测试费用	350,000.00
		项目运营费用	97,200.00
小计			4,447,200.00
偿还银行贷款	河北银行石家庄黄河大道科技支行		3,020,000.00
小计			3,020,000.00

支付IDC机房二期设备尾款	机柜设备及空调电源安装采购	河北瑞旺电子科技有限公司	500,000.00
	机房装修	河北中弘博艺装饰工程有限公司	200,000.00
	高压增容工程	石家庄新兴机电设备安装有限公司	400,000.00
	高低压配电柜（36台低压+2台高压）	宁波天安（集团）股份有限公司	300,000.00
	柴油发电机2台	兆为科技（北京）有限公司	20,000.00
	电缆	江苏江扬电缆有限公司	37,504.40
	干式变压器2台	江西大族能源科技股份有限公司	50,000.00
小计			1,507,504.40
补充流动资金	支付项目成本	华为营销推广	1,000,000.00
		DELL数字会议	1,500,000.00
	人力成本	应付职工薪酬	3,617,295.60
小计			6,117,295.60
合计			15,092,000.00

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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二次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日