

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