

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情蔓延全球，在党中央、国务院坚强领导和公司属地党委、政府的统筹安排下，公司认真贯彻落实各项疫情防控措施，分批、稳步恢复了各项经营工作，保障了各项业务正常开展。报告期内，公司坚定推进战略转型升级，通过技术人才引进、提升开发效率、拓展合作伙伴、收购优质资产等多元化手段，快速占领了部分市场，并成功发布了“巨浪引擎”技术平台，逐步夯实了公司在营销技术领域的竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入 61,938.87 万元，同比增长 74.86%，其中，公司重点发展的营销技术运营类收入达 37,969.30 万元，占营业收入的 61.30%。公司报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,877.20 万元，同比下降了 377.99%。同时，公司报告期内持续稳定研发投入，研发投入金额为 2,736.28 万元，并正式发布了“巨浪引擎”技术平台。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2020 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

1、2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2020年4月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2019年度首席执行官（总裁）工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (4) 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；
- (6) 《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (7) 《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》；
- (8) 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；
- (9) 《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (10) 《关于2020年度申请银行授信额度的议案》；
- (11) 《关于会计政策变更的议案》；
- (12) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所的议案》；
- (13) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (15) 《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

其中，除议案（2）（3）（6）（11）外，其他议案均已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定提交股东大会审议通过。

3、2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

4、2020年5月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》

5、2020年8月20日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了如下

议案：

- (1) 审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；
- (2) 《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (3) 《关于变更公司经营范围、企业类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；
- (4) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈董事会议事规则〉及其他制度的议案》；
- (9) 《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

其中，除议案（1）（2）（9）外，其他议案均已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定提交股东大会审议通过。

6、2020年9月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于收购控股子公司剩余股权的议案》；
- (2) 《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

议案（1）已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定提交股东大会审议通过。

7、2020年10月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈2020年第三季度报告全文〉的议案》。

（二）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2020年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司

经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2020 年度董事会专门委员会按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度，召开了 2 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，就相关事项进行审议，各位委员切实履行委员职责，规范公司运作，健全公司内控。

四、2021 年工作计划

（一）2021 年董事会工作重点

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）2021 年公司经营计划

1、巨浪引擎持续升级

基于目前营销行业发展的趋势以及公司现有业务场景迫切的扩展需求，公司将以巨浪引擎为支撑，通过建设全域洞察、全域分析和全域营销的业务闭环，实现线上线下数字化融合，带来更全面的洞察、更智能的分析、更精准的营销，降

本增效，提高决策效率，从而适应行业的发展与客户新的需求，更好的为现有业务赋能。

2、现场云企业版项目建设

“现场云企业版”是服务广大企事业单位的新型数字化传播运营平台，公司与新华融媒将充分发挥各自领域的优势，通过“现场云”企业版的开发和部署，引导广大干部职工积极创建、传播、分享社会正能量，用先进的理念和技术手段，赋能广大企事业单位构建新时代中国特色社会主义企业文化和价值观，帮助客户全面提升传播效能，并逐步形成新时代背景下领先的企业形象、品牌精神和价值观。

3、布局电商代运营业务

为了加速完成转型升级，增强盈利能力，公司拓展原有业务边界，完善整体业务布局，逐步布局电商直播带货等营销模式，通过与合作方合作组建专业团队建设短视频内容创意及效果优化综合服务、企业级账号综合代运营服务平台，以及与头部资源协力优势互补为其自有资源及渠道引入的合作品牌或产品提供品牌运营服务等方式加速布局，逐步增强与现有业务协同性，完成全链路全域战略布局，增强公司核心竞争力。

4、人力资源储备及激励体系完善

高素质、具有职业品格的人才是公司业务发展的基石和保障，因此，公司将逐步建设和完善在业内具有领先竞争力的人才薪酬、福利、培训及职业规划体系。公司将具体做好以下工作：完善人力资源管理体系；制定科学合理的招聘选拔体系和完善的培训体系；建立切实有效的绩效考核制度和激励机制；加强核心人才队伍的建设；完善人才梯队和文化体系的建设；积极建设和培养后备团队；大力引进高端创意、营销、策划等专业人才。总之，公司把人力资源的开发和管理上升到企业战略层面考虑，以较大的投入来开发、获得、保持与激励企业战略实施所需的人才，为公司的未来发展奠定扎实的基础，实现企业价值共享。

5、积极开展并购整合，拓展投资合作

紧跟“互联网+”趋势，围绕公司主营业务发展需要，公司将适时选取在不

同板块上具有独特竞争优势且具备一定业务基础的行业潜力企业,进行多种形式的并购和整合,实现在行业资源、经营效率和服务能力上的持续优化。

特此报告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月19日