

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在这个里程碑式的时点，公司转型升级也取得了阶段性进展，业务有序开展，业绩扭亏为盈。公司在努力经营的同时，积极主动向党组织看齐靠拢，于 2021 年 7 月 1 日经中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会批准正式成立了中国共产党宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司支部委员会。报告期内，公司以党建领航公司高质量发展，在党建业务上进行了一系列实践探索，2021 年 10 月，公司党建实践案例成功入选“北京民营上市公司党建工作优秀实践案例”。未来，公司将坚持党的全面领导，实现党建与业务工作深度融合、互为促进，推动公司长远发展。

报告期内，公司持续研发投入，坚定推进战略转型升级，着力践行“高复用率 PaaS 平台为基础，轻定制化 SaaS 应用为抓手”的发展战略，聚焦主营业务发展，实现营业收入 91,744.21 万元，同比增长 48.12%；归属于上市公司股东的净利润 978.54 万元，同比增长 134.01%。公司凭借丰富的整合营销传播经验，精准把握客户需求，不断拓展客户、增强粘性，数智营销服务实现收入 25,844.35 万元；全资子公司星言云汇及其子公司运用高效的内容制作能力、丰富的流量运营经验及流量整合能力，推动数字广告服务实现收入 62,002.92 万元，同比大幅提升 63.30%；报告期内公司持续稳定研发投入 2,776.90 万元，依托自研“巨浪技术平台”，成功开发及运营的“现场云企业版”、“中国文艺志愿服务智慧平台”、

“我的家乡”等 SaaS 产品应用,公司数据技术产品服务实现收入 3,896.94 万元。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2021 年度,公司共召开 9 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、2021 年 2 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了如下议案:

(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

(2)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

(3)《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》;

(4)《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

其中,除议案(4)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。

2、2021 年 3 月 11 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了如下议案:

(1)《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

(2)《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

(3)《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

(4)《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》;

(5)《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》;

(6)《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

(7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

(8)《关于聘任公司内审部主任的议案》。

3、2021年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2020年度首席执行官（总裁）工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (4) 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；
- (6) 《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (7) 《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》；
- (8) 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；
- (9) 《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (10) 《关于2021年度申请银行授信额度的议案》；
- (11) 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
- (12) 《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

其中，除议案（2）（3）（6）（9）（11）（12）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。

4、2021年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》。

5、2021年8月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；
- (2) 《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (3) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
- (4) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；
- (5) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等相关制度的议案》；

(6)《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》;

(7)《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》;

(8)《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

其中,议案(3)(4)(6)(7)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、2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司首席执行官(总裁)的议案》。

7、2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了如下议案:

(1)《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;

(2)《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》;

(3)《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》;

(4)《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》;

(5)《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

(6)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

(7)《关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》;

(8)《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》;

(9)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》;

(10)《关于补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

(11)《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

其中,除议案(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。

8、2021年10月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《关于〈2021年第三季度报告全文〉的议案》；

(2) 审议通过了《关于为二级全资子公司申请综合授信提供反担保的议案》。

9、2021年12月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》。

(二) 独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021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。2021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1次战略委员会会议、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次提名委员会会议，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、2022年工作计划

(一) 2022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）2022 年公司经营计划

公司将结合自身研发优势及领先的应用场景布局，通过与行业重点客户建立深度合作、投资并购、资本及资源引入、加大研发投入、完善激励体系等手段有效提升综合竞争力，致力于为国内政企类客户提供数字化服务平台的建设、运维及数据服务，为合作伙伴构建高效政务商务服务模式，助力合作伙伴实现数字化、智慧化转型升级。

1、巨浪技术平台持续升级

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，公司将巨浪技术平台为支撑，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”项目推广

“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，公司与合作伙伴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。公司在为客户提供优质服务的同时，将不断通过规范、完善产品开发流程，保障产品研发的持续性、稳定性，并结合实际服务场景不断实现技术迭代、产品升级。公司将持续拓展各类企业客户，稳步提升“现场云企业版”的客户数量。

3、深化媒体资源纵深合作，不断开发核心客户

公司全资子公司星言云汇将持续稳固“传统车企+新势力车企”效果广告核心竞争力。一方面继续深化与巨量引擎品牌旗下产品客户端全领域合作，并加速

布局其他优势媒体平台合作，从而进一步提升汽车行业媒体资源的广度和深度；另一方面聚焦客户需求，创新汽车客户效果类广告业务模式，通过丰富产品、服务矩阵巩固既有核心客户合作，不断实现增量核心客户的开发。

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、积极推进资本运作，助力优质项目实施

报告期内，公司董事会、监事会和股东大会分别审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。目前公司正在加快推进后续相关工作。本次募集资金投资项目的实施将增强公司在市场竞争中的核心竞争力及行业地位，增强公司的持续盈利能力，并将进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强持续经营能力。

特此报告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日