

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

公司始终重视加强党支部建设，深化党建工作与经营管理工作深度融合。报告期内，公司及支部书记、党员荣获了北京市朝阳区八里庄街道工委的表彰，作为表现突出的先进集体和优秀个人被分别授予“先进党支部”、“优秀党务工作者”等荣誉称号。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。公司党支部将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，持续学深悟透践行习近平新时代中国特色社会主义思想。我们将在各级党委、政府的关怀指导下，坚持以高质量党建引领企业高质量发展，不断推进各项工作取得新成效。

近年来公司持续拓展行业客户，深挖汽车领域新客户，凭借创新服务能力和营销技术优势，不断丰富营销服务模式，开拓更多优质客户资源。报告期内，公司实现总体营业收入 110,782.45 万元，同比增长 20.75%；归属于上市公司股东的净利润 5,347.76 万元，同比大幅增长 446.50%。各业务团队秉承持续创新、效率驱动、品质提升的原则，凭借不断创新的整合营销全案能力、内容及流量精细化运营、效果运营等方面优势，与众多国内外知名企业客户保持长期稳定合作，同时也开拓了新客户，拓展了新行业。在保持收入稳定增长的同时，公司紧抓数字经济发展机遇，积极探索营销新模式。报告期内，公司携手新华网等合作伙伴启动了“山海中国”元宇宙生态合作计划，将以新华网客户端为核心载体，为生态合作伙伴提供多样化的数字服务，推出特色场景应用创新传播方式。报告期内，

公司联合生态合作伙伴成立了“巨浪 Lab”，将充分发挥公司与生态合作伙伴相关优势，共同探索 AI、虚实融合等技术赋能产业新形态，以虚强实赋能实体经济高质量发展。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2022 年度，公司共召开 10 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、2022 年 4 月 20 日，第四届董事会第九次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （2）《关于〈2021 年度首席执行官（总裁）工作报告〉的议案》；
- （3）《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- （4）《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
- （5）《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- （6）《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- （7）《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》；
- （8）《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
- （9）《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （10）《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》；
- （11）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
- （12）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （13）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等相关制度的议案》；
- （14）《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》；
- （15）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

上述部分需提交股东大会审议的议案均已按照《公司法》《公司章程》等有关规定经 2021 年年度股东大会审议通过。

2、2022 年 4 月 27 日，第四届董事会第十次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》；
- （2）《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
- （3）《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；
- （4）《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；
- （5）《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；
- （6）《关于〈公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》；
- （7）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

上述部分需提交股东大会审议的议案均已按照《公司法》《公司章程》等有关规定经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

3、2022 年 5 月 30 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。

4、2022 年 6 月 7 日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

5、2022 年 8 月 18 日，第四届董事会第十三次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；
- （2）《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- （3）《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》；

(4)《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

上述部分需提交股东大会审议的议案均已按照《公司法》《公司章程》等有关规定经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

6、2022 年 9 月 7 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了如下议案：

(1)《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案》；

(2)《关于〈关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》；

(3)《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》；

(4)《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》；

(5)《关于〈公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。

7、2022 年 9 月 27 日，第四届董事会第十五次会议审议通过了如下议案：

(1)《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

(2)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；

(3)《关于为二级全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》；

(4)《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

上述部分需提交股东大会审议的议案均已按照《公司法》《公司章程》等有关规定经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

8、2022 年 10 月 21 日，第四届董事会第十六次会议审议通过了如下议案：

(1)《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

(2)《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》；

(3)《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》;

(4)《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

上述部分需提交股东大会审议的议案均已按照《公司法》《公司章程》等有关规定经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

9、2022 年 10 月 26 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了如下议案：

(1)《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;

(2)《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》;

(3)《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）〉的议案》;

(4)《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》;

(5)《关于〈公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》;

(6)《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

10、2022 年 11 月 23 日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。

（二）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2022 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。2022 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、9 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，以规范公司运作，健全公司内控。

三、2023 年工作计划

（一）2023 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）2023 年公司经营计划

公司将始终聚焦党建和主营业务深融互促，以深化党建共建为根基，巩固党支部标准化规范化建设成果，将深入开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展“党建品牌”创建活动，力争以“一流党建”引领“一流企业”发展。公司发展的根本源泉在于人才，人才是第一资源，公司将不断提升人才密度，培养更多业内优秀的运营、管理、技术类人才；公司发展核心动能是创新，创新是第一动力，公司持续关注新兴技术变革，将根据客户需求持续升级技术平台，技术赋能业务增长，并不断夯实既有业务能力，大力拓展行业客户，深挖汽车领域新客户，凭借创新服务能力和营销技术优势，不断丰富营销服务模式，开拓更多优质客户资源。在保持收入稳定增长的同时，公司把握新兴技术及宏观政策发展趋势，丰富自身数字化服务经验和技術储备，保持持续创新能力和新业务

开拓能力，积极探索新一代数字化商业业态。

1、稳固主营业务增长

公司以技术赋能专业服务能力持续深化精细化运营服务，顺应行业发展趋势深化业务布局，公司拥有行业领先的专业团队、核心媒体/平台和客户资源，能够满足客户多元化的需求，快速响应客户需求，为客户制定全面高效的营销方案。公司将凭借自身核心竞争力，顺应行业发展趋势，不断优化业务结构，增强全链路服务能力从而提升毛利率。增强公司盈利能力。

2、完善人才培养机制

公司将不断优化组织结构，完善人才引进、培养和激励机制。在已有的人才培养机制的基础上完善考核和激励制度等。公司将招募运营管理、营销及技术人才，进一步梳理公司整体人员架构及业务流程，打造高效的运营和销售体系，为公司的持续良性发展奠定坚实的基础。同时，将结合公司经营实际与员工发展需求，提供包括入职培训、业务培训、专业岗位认证培训、管理者培训等一系列的学习与人才培养计划。

3、巨浪技术平台持续升级

公司持续升级巨浪技术平台，将通过向特定对象发行股票募集资金建设“巨浪技术平台升级项目”，建设业务中台、数据中台、AI 中台，实现技术平台的全方位融合和升级，实现支持公司快速创新和应对业务变化的不确定性。在灵活可扩展性上，能适应现阶段需求和未来扩展，能够快速开发复杂系统，独立搭建企业应用，可有效降低成本和开发风险，打造不断升级迭代的技术服务平台。升级后的技术平台将实现混合云的超强兼容，管理流程自动化，降低人工操作繁琐度，打造以中台及微服务为支撑的技术架构，进一步提升公司的设计开发能力及效率。

4、有序推进增量业务开展及新兴业务布局

公司将有序推进“融媒智慧联播网”项目，联合各大互联网平台，从内容、数据、运营三个层面倾力打造国内先进聚合矩阵性质的多端视频智慧联播网，精准触达市县一级融媒体中心广泛覆盖的广大群众，在助力融媒机构深度践行社会

主义核心价值观、传递时代正能量的同时，也积极为乡村振兴、经济内循环等国家战略服务，探索融媒机构政务商务服务新模式。

公司将有序推进“山海中国”元宇宙项目建设，将从演艺、文旅、文化、品牌四个方面着手，创新品牌多场景运营和商业模式融合，在 XR 虚拟发布空间举办虚实融合的元宇宙发布会，以时空拓展、高度沉浸、人机融生等特点重塑交互场景，为演艺院团、品牌和企业等扩展全新的文化传播空间。

在巨浪技术平台、“巨浪 Lab”应用技术及产品赋能下，公司将充分发挥生态合作伙伴人工智能技术优势，结合虚拟现实技术、云渲染等技术，共同探索元宇宙产业技术解决方案，共同打造虚拟数字人、虚拟空间、XR 直播以及工业、农业的场景元宇宙技术服务能力，并尽快实现商业化。

5、积极履行社会责任

公司自主研发的“我的家乡”APP，致力于打造服务乡村振兴的移动互联网数字化信息服务平台。为深入贯彻落实国家乡村振兴相关政策要求，根据共青团中央办公厅《关于共青团投身新时代文明实践中心建设的方案》指示精神，公司积极参与了中国光华科技基金会面向全国乡村发起“我的家乡”公益促进计划，2021年12月“我的家乡”公益促进计划全国启动会在吉林省长春市东安村举行，吉林省全省111个新时代文明实践站（村）公益项目同步上线，所募集的图书、绘画工具、泥塑材料、演出服装、乐器、体育用品、电子产品以及办公用品等，极大地推动了乡村新时代文明实践站的建设工作、满足了乡村基层群众的精神文化生活需求。“我的家乡”公益促进计划将全面夯实“吉林模式”，探索出一条以新时代文明实践为牵引的乡村振兴之路。

同时，公司联手京东科技就农业产业数字化升级达成战略合作伙伴关系，双方将在智慧农业、数字人、农业元宇宙、农文旅、XR/VR及农产品电商等方面展开深度合作，以数字化助力乡村振兴。

特此报告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会

2023年4月20日