

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》（以下简称“《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》《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 2023 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，促进党建与业务同谋划、同部署、同推动。在中国共产党成立 102 周年之际，公司党支部被朝阳区八里庄街道工委授予 2023 年度“先进基层党组织”荣誉称号，公司党支部书记被街道莱锦商圈党委授予 2023 年度“优秀共产党员”荣誉称号。公司将坚定不移地坚持党对公司的领导，积极向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，进一步把党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，实现党建与业务工作深度融合、互为促进，推动公司发展行稳致远。

报告期内，公司实现营业收入 104,892.24 万元，与去年同期相比略有下滑，归属于上市公司股东净利润亏损 7,853.06 万元。亏损的主要原因如下：（1）因行业竞争不断加剧，公司数智营销服务业务在毛利率略有增长的情况下，收入同比减少 16.47%；数字广告服务业务的收入同比增长 2.60%，但该业务毛利率同比下降 2.04%；数据技术产品服务业务仍处于探索期，主要客户在报告期内未完成续约，导致该业务收入、毛利同比大幅下降；（2）公司持续加强经营管理，提升运营效率，与上年同期相比，公司的管理费用和研发费用同比分别减少 18.19%、59.86%，但为了满足现有及潜在客户的服务需求，公司横向拓展新的服务领域，扩充了业务运营团队，职工薪酬有所增加，导致公司销售费用同比增加 16.88%；

（3）报告期末，公司遵循审慎性原则，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试评估，计提资产减值损失 7,586.64 万元，其中公司对持有的北京睿链通

证网络科技有限公司的股权计提减值损失 6,216.26 万元、对持有的链极智能科技（上海）有限公司的股权计提减值损失 1,370.38 万元；同时，公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照预期信用损失金额计量其损失准备，计提应收账款坏账损失 2,237.22 万元，故归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2023 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、2023 年 1 月 11 日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《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》。

2、2023 年 4 月 20 日，第四届董事会第二十次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （2）《关于〈2022 年度首席执行官（总裁）工作报告〉的议案》；
- （3）《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- （4）《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；
- （5）《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- （6）《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- （7）《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》；
- （8）《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
- （9）《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （10）《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》；
- （11）《关于 2023 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〈投资者关系管理制度〉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)《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》;

(16)《关于提请召开公司 2022 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》等有关规定经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

3、2023 年 4 月 27 日,第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

4、2023 年 5 月 16 日,第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

5、2023 年 8 月 30 日,第四届董事会第二十三次会议审议通过了如下议案:

(1)《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》;

(2)《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;

(3)《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》;

(4)《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》;

(5)《关于提请召开公司 2023 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》等有关规定经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

6、2023 年 10 月 26 日,第四届董事会第二十四次会议审议通过了如下议案:

(1)《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》;

(2)《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

7、2023 年 12 月 22 日,第四届董事会第二十五次会议审议通过了如下议案:

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

- (2) 《关于修订〈独立董事工作细则〉等相关制度的议案》;
- (3) 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
- (4) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等相关制度的议案》;
- (5) 《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》;
- (6) 《关于提请召开公司 2024 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》等有关规定经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 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。2023 年度董事会专门委员会按照《公司章程》《独立董事工作细则》及各专门委员会工作制度，召开了 7 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、2024 年工作计划

(一) 2024 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）2024 年公司经营计划

公司将持续深化党建与业务的深度融合，互促互进，不断巩固党支部标准化、规范化建设成果。公司党支部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“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，以技术赋能业务增长，并不断夯实既有业务能力，大力拓展行业客户。此外，公司还将紧抓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、持续增强盈利能力

公司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水平，增强公司盈利能力。

数智营销业务将以 AIGC 为突破，开展超级内容工厂、超级个体孵化、全员营销、企业 AIGC 战略咨询等业务；同时依托汽车出口等行业机会，拓展出海营销业务。数字广告业务将继续稳固开展效果通 KA 业务，加大本地通业务规模，提升直播运营能力，增强经销商增值服务，与客户建立效果广告从市场营销到销售终端的全方位商业链路。数据技术产品业务将以融媒智慧联播网为核心，积极拓展各类行业客户，通过主流媒体融合营销链路赋能，助力客户从正能量到大流

量的指数级传播，最终更好服务区域经济发展。

2、提升精细化管理水平

公司以技术赋能专业服务能力持续深化精细化运营服务。公司通过高效整合行业渠道、资源，凭借技术赋能强化内容创意和数据分析、投放优化等核心竞争力，如深耕效果广告优质投放渠道，以提升客户品牌曝光质量和效果；通过多平台、全方位整合式精准营销，精细化投放匹配客户营销预算精细化趋势。同时，公司内部持续加强经营管理，提升运营效率，与上年同期相比，公司管理费用和研发费用较上年同期有所下降，主要系公司严格管控费用预算，且公司适时对研发人员结构进行了调整，科学统筹人才资源管理。2024 年公司将继续提升精细化管理水平，全力推进治理结构优化、项目管理规范化、风险防范系统化等工作，为公司保持长期稳定发展奠定基础。

3、推进 AI 技术对业务赋能

在人才培养层面，公司将与参股公司合作继续完善 AIGC 课程体系；增强高校等专业机构合作、加速拓展 AIGC 业务以赛代练、通过专业 AIGC 日报提高信源质量和学习效率、形成常态化学习考核机制、持续引进创新人才。同时，公司将通过 AIGC 创新技术开辟高毛利业务；通过 AIGC 商业化应用普及率提高，进一步降本增效。

在技术层面，将重点建设 OrangeGPT 在垂直领域应用的技术能力，通过行业领域数据对开源大模型的微调结合自建行业数据模型对生成式内容的修正辅助提高垂直行业模型的准确性、稳定性。

在应用层面，围绕 OrangeGPT 核心技术能力，研发 OrangeGPT 行业版本应用，旨在提升智能生成内容的业务采用率，帮助公司业务在内容生产侧提高内容生产效率；同时，利用巨浪技术平台技术优势，探索新场景、新产品服务。

4、加快增量业务商业化落地

2023 年 11 月，新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室与公司在京举办“融媒视频智慧联播网”启动仪式。“融媒视频智慧联播网”集合了优质内容资源扶植、重点选题策划筛选、流量协同运营规划等功能，帮助融媒体中心提

升造血能力，激活下沉市场，打造主流媒体融合营销链路，巩固壮大主流舆论阵地，同时服务区域经济高质量发展。“融媒视频智慧联播网”将充分发挥双方优势，实现风格多元的AI视频脚本创作、AI智能剪辑、AI智能语音等功能，引领融媒内容生产传播进入人机协作的智能化时代。相关业务正在有序推进中，2024年将实现部分项目的签约，为公司带来新的盈利增长点。

5、积极履行企业社会责任

公司始终高度重视并且积极践行各项社会责任，系统科学地搭建了以党建引领“夯基”、以规范运作“垒台”、以稳健经营“立柱”、以人才培养“架梁”、以社会责任“柱顶”的经营管理体系，从而更好地引领公司砥砺前行、行稳致远。2024年，公司将继续结合自身实际情况，积极履行社会责任，以实际行动回馈社会。2023年度公司首次向公众发布《社会责任报告》，旨在较为全面地展现公司在践行社会责任方面的努力和成果。公司董事会全面负责《社会责任报告》相关重大事项的审议与决策，董办作为相关工作的具体执行者，全面负责相关信息收集、编制工作。2024年度公司将认真把握新形势、新任务和新要求，建立健全内部管理体系，促进公司实现高质量、可持续发展。

特此报告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月18日