

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2026-001

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 26 日上午 11:00 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事李明高先生、肖振祥先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》

经审议，公司为满足募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，拟使用 5,950 万元购置房产及配套车位，其中拟使用募集资金 5,750 万元购买房屋；拟使用自有资金 200 万元购买车位。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层签署本次交易涉及的相关文件和办理相应的手续。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议全票审议通过。保荐机构中德证券有限责任公司对本次拟购买房产事项出具了无异议的专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相

关公告。《关于公司拟购买房产的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《第五届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- (三) 中德证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月26日