

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2026-044

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2026年9月9日16:00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9月9日以电子邮件的方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事5名，实际参会董事5名，其中董事张二东先生、独立董事李明高先生、肖振祥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

（一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意调整公司第五届董事会专门委员会成员，调整后的第五届董事会专门委员会成员情况如下：

战略委员会：任翔先生（主任委员）、李明高先生、肖振祥先生

审计委员会：李明高先生（主任委员）、肖振祥先生、张二东先生

提名委员会：肖振祥先生（主任委员）、任翔先生、李明高先生

薪酬与考核委员会：李明高先生（主任委员）、张二东先生、肖振祥先生

公司董事会各专门委员会中独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李明高先生为会计专业人士，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会各专门委员会委员的任期至本届董事会任期届满之日止。

《关于完成调整董事会成员人数及专门委员会成员的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构系基于项目实际建设需求与行业技术变化作出的资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略及全体股东利益。因此，董事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构。

保荐机构中德证券有限责任公司对本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上披露的相关公告。《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第二十二次会议决议》；

（二）中德证券有限责任公司出具的专项核查意见。

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 9 月 9 日