

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2020年9月22日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2020年9月17日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事方军先生、王正鹏先生、张鹏洲先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权的议案》

经审议，董事会同意公司拟以自有资金或自筹资金人民币15,840万元收购公司控股子公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）的剩余股权事宜，即受让汤斯、菏泽众行企业管理咨询中心（有限合伙）（原名：天津众行有道企业管理咨询中心（有限合伙））合计持有的星言云汇60%的股权。本次交易完成后，星言云汇将成为公司的全资子公司。本次交易事项符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议相关议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2020 年 10 月 9 日（星期五）14:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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）《第三届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日