

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2021-082

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年10月25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2021年10月20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6名，实际参会董事6名，其中独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙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》《公司章程》和公司《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〈2021年第三季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为二级全资子公司申请综合授信提供反担保的议案》

经审议，董事会认为本次反担保有利于保证二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）业务发展及日常经营资金需求，二级全资子公司星声场财务状况良好，具备偿还债务能力，总体反担保风险可控。本次反担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本事项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上披露的相关公告。

《关于为二级全资子公司申请综合授信提供反担保的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第七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

2021 年 10 月 25 日