

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年3月11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。会议于2021年3月11日15:30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。全体董事一致推举董事邬涛先生主持本次会议，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、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯方式参会。公司全体监事会成员、拟聘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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意选举邬涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

邬涛先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn, 下同) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-010)。

(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

综合考虑董事的专业特长, 董事会同意选举独立董事方军先生、独立董事张鹏洲先生以及董事任翔先生为公司第四届董事会审计委员会成员, 其中由独立董事方军先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下:

同意选举方军先生担任第四届董事会审计委员会主任委员, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权;

同意选举张鹏洲先生担任第四届董事会审计委员会委员, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权;

同意选举任翔先生担任第四届董事会审计委员会委员, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-010)。

(三) 审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

综合考虑董事的专业特长, 董事会同意选举独立董事方军先生、独立董事张鹏洲先生以及董事宾卫女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员, 其中由独立董事方军先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下:

同意选举方军先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权;

同意选举张鹏洲先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权;

同意选举宾卫女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

（四）审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

综合考虑董事的专业特长，董事会同意选举董事邬涛先生、独立董事胡天龙先生以及独立董事张鹏洲先生为公司第四届董事会战略委员会成员，其中由董事邬涛先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

同意选举邬涛先生担任第四届董事会战略委员会主任委员，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

同意选举胡天龙先生担任第四届董事会战略委员会委员，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

同意选举张鹏洲先生担任第四届董事会战略委员会委员，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述委员的个人简历详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

（五）审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

综合考虑董事的专业特长，董事会同意选举独立董事张鹏洲先生、独立董事胡天龙先生以及董事邬涛先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中由独立董事张鹏洲先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

同意选举张鹏洲先生担任第四届董事会提名委员会主任委员，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

同意选举胡天龙先生担任第四届董事会提名委员会委员，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举邬涛先生担任第四届董事会提名委员会委员，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述委员的个人简历详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

（六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘刘洋先生为公司首席执行官（总裁）；续聘宾卫女士为公司副总裁、财务总监；续聘任翔先生为公司副总裁、董事会秘书；续聘王亚卓先生为公司副总裁、首席技术官。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

续聘刘洋先生为公司首席执行官（总裁），表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

续聘宾卫女士为公司副总裁、财务总监，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

续聘任翔先生为公司副总裁、董事会秘书，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

续聘王亚卓先生（简历附后）为公司副总裁、首席技术官，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

刘洋先生、宾卫女士、任翔先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘汪晓文女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

（八）审议通过了《关于聘任公司内审部主任的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫贵忠先生（简历附后）为公司内审部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日

附件：

简历

1、公司副总裁、首席技术官

王亚卓：男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学学士。2008 年 7 月至 2012 年 3 月任北京大头无线信息科技有限公司高级开发工程师；2012 年 3 月至 2016 年 4 月历任北京当当网信息技术有限公司开发经理、研发总监；2016 年 5 月至今任北京巨浪引擎科技有限公司移动研发部副总裁；2019 年 11 月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁、首席技术官。

截至目前，王亚卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、公司证券事务代表

汪晓文：女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾就职于六安市产业投资发展有限公司，历任投资部经理、信息中心副主任、主任；2017 年 4 月至今历任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司内审部主任；2019 年 11 月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司监事会主席；2019 年 12 月至今任北京宣亚国际品牌咨询有限公司、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司、北京巨浪引擎科技有限公司监事；2020 年 8 月至今任北京金色区块网络科技有限公司监事。

截至目前，汪晓文女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、公司内审部主任

闫贵忠：男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 2000 年 7 月，担任河北省阳原一中教师；2000 年 7 月至 2007 年 1 月，担任北京宣亚智杰公关顾问公司财务经理；2007 年 2 月至 2009 年 3 月，担任北京巨浪引擎科技有限公司采购部经理；2009 年 4 月至 2010 年 2 月、2011 年 1 月至 2018 年 2 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司内审部主任；2012 年 2 月至 2018 年 3 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司监事；2014 年 11 月至 2018 年 3 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司监事会主席；2014 年 9 月至 2019 年 12 月任北京新兵连文化传媒有限公司监事；2015 年 4 月至 2019 年 12 月兼任北京宣亚国际品牌咨询有限公司监事；2015 年 5 月至 2019 年 12 月兼任北京巨浪引擎科技有限公司监事、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司监事；2015 年 10 月至今兼任北京威维体育文化有限公司监事；2018 年 2 月至 2018 年 8 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事长办公室主任；2018 年 3 月至 2019 年 12 月担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2020 年 6 月担任北京宣亚国际投资有限公司办公室主任；2020 年 7 月至今负责宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司法务工作。

截至目前，闫贵忠先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 73.99 万股，占公司总股本的 0.4567%，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司内审部主任的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。