

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年10月26日上午10:30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2022年10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、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》（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《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》**

公司2021年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称“本次发行方案”）的议案已于2021年10月21日经公司第四届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于2021年11月8日经2021年第三次临时股东大会审议通过。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了对本次发行方案调整的方案及相关议案；于2022年9月7日经公司第四届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了对本次发行方案二次调整的方案

及相关议案。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，经公司股东大会授权，董事会对本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金额度进行了调减，具体内容如下：

**调整前：**

“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,610.33 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	全链路沉浸式内容营销平台项目	22,649.48	15,800.00
2	巨浪技术平台升级项目	7,105.45	5,500.00
3	补充流动资金	8,310.33	8,310.33
合计		38,065.26	29,610.33

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

**调整后：**

“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,490.33 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	全链路沉浸式内容营销平台项目	22,649.48	15,800.00
2	巨浪技术平台升级项目	7,105.45	5,500.00
3	补充流动资金	8,190.33	8,190.33
合计		37,945.26	29,490.33

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，网址下同）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》**

公司对本次发行方案进行了调整，并相应更新了《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）〉的议案》**

公司对本次发行方案进行了调整，并相应更新了《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》**

公司对本次发行方案进行了调整，并相应更新了《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于〈公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》**

公司对本次发行方案进行了调整，并相应更新了《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉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。

《2022 年第三季度报告》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）《第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；

（三）《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日