

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-021

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

### 关于修订公司部分制度的公告

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。

2022年4月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等相关制度的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟对部分制度进行修订。修订制度列表如下：

| 序号 | 制度名称                        | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------------------|------------|
| 1  | 《信息披露事务管理制度》                | 否          |
| 2  | 《董事会审计委员会工作制度》              | 否          |
| 3  | 《首席执行官（总裁）工作细则》             | 否          |
| 4  | 《董事会秘书工作细则》                 | 否          |
| 5  | 《重大信息内部报告制度》                | 否          |
| 6  | 《投资者关系管理制度》                 | 否          |
| 7  | 《规范与关联方的资金往来制度》             | 否          |
| 8  | 《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 | 否          |
| 9  | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》          | 否          |
| 10 | 《内幕信息知情人登记制度》               | 否          |
| 11 | 《内部控制制度》                    | 否          |

| 序号 | 制度名称                   | 是否提交股东大会审议 |
|----|------------------------|------------|
| 12 | 《内部审计制度》               | 否          |
| 13 | 《股东大会议事规则》             | 是          |
| 14 | 《董事会议事规则》              | 是          |
| 15 | 《关联交易管理制度》             | 是          |
| 16 | 《对外担保管理制度》             | 是          |
| 17 | 《对外投资管理制度》             | 是          |
| 18 | 《募集资金管理制度》             | 是          |
| 19 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 是          |
| 20 | 《独立董事工作细则》             | 是          |
| 21 | 《监事会议事规则》              | 是          |

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），其中序号 13 至 21 项制度尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 4 月 20 日