

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2023-061

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22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2023年12月15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，其中董事张二东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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

网址下同)上披露的《<公司章程>修订对照表》。修订后的《公司章程》全文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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>等相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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，公司对《独立董事工作细则》等部分制度进行了修订。

《关于制定及修订公司部分制度的公告》及相关制度全文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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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，结合实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

《关于制定及修订公司部分制度的公告》及相关制度全文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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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，公司对《信息披露事务管理制度》等部分制度进行了修订。

《关于制定及修订公司部分制度的公告》及相关制度全文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。

（五）审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次控股股东向公司全资子公司天津星言云汇网络科技有限公司及其下属子公司提供借款展期系全资子公司经营及业务发展需要，有利于全资子公司提高融资效率、降低融资成本和融资风险，有利于公司整体经营发展。本次交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理制度》的相关规定，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意了该议案。《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易进展的公告》同日披露于巨潮资讯网。

张二东先生系公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司副总裁，作为本议案的关联董事已回避表决。

表决结果：1票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一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，公司董事会提议于2024年1月9日（星期二）14:30在北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室召开公司2024年第一次临时股

东大会。

《关于召开 2024 年第一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）《第四届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于公司第四届董事会第二十五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

2023 年 12 月 22 日