

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月23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2024年7月18日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事闫贵忠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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况以及公司实际经营发展需要作出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。董事会同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，本次募集资金置换行为符合相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，中德证券对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

中德证券对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，为推进募投项目的顺利实施，董事会同意公司向作为募投项目实施

主体的全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司进行增资用于实施募投项目。

中德证券对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- （三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
- （四）中德证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日