

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-043

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日上午11:00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2025年8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，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司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，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规、中国证监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。

《2025年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七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<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七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）《第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日