

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-055

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月18日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02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8月8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〈2022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《2022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、中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

《2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上的相关公告，《2022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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2022 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 2022 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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），鉴于立信所 2021 年度聘期已届满且已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司决定不再续聘。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司拟聘任中兴华所为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与中兴华所根据市场行情协商确定其 2022 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对本事项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于巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任 2022 年度会计

师事务所的公告》及相关公告。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二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 2022 年 9 月 5 日（星期一）14:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第四届董事会第十三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

2022 年 8 月 18 日