

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-051

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年8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2024年8月12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、独立董事刘阳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〈2024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《2024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。

《2024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](http://www.cninfo.com.cn)，网址下同），《2024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二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〈2024 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 2024 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。

《关于 2024 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二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第二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进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司及全资子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 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用；同时，授权董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。董事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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二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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分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，董事会同意增加公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅网络科技有限公司（以下简称“北京星畅”）为募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加的实施地点为重庆市，即公司及星声场、北京星畅作为该募投项目的共同实施主体。同意公司使用部分募集资金向星声场、北京星畅进行增资以实施募投项目，增资进度将根据募投项目的实际需求推进。

董事会同意新增主体开立募集资金专户，并签署相应的募集资金监管协议；并授权董事长或其授权代表办理本次增加募投项目实施主体、实施地点及对全资子公司增资的具体事宜，包括但不限于完成相关备案（如需），与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议、开立募集资金专户以及办理其他相关事项。

中德证券对本事项出具了无异议的核查意见。

《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分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二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）《第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- （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8月22日