

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-060

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年10月25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10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

审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三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)《第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年10月25日