

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年11月26日15:30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11月26日以电子邮件的方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。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》（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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于拟首次授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，根据《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计

划”）相关事项进行调整。本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由 73 人调整为 71 人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 630.00 万股调整为 625.00 万股。其中，首次授予限制性股票由 603.65 万股调整为 593.00 万股，预留限制性股票由 26.35 万股调整为 32.00 万股。第一类限制性股票数量由 40.00 万股调整为 35.00 万股，第二类限制性股票数量总数不变，为 590.00 万股。首次授予第二类限制性股票数量由 563.65 万股调整为 558.00 万股，预留第二类限制性股票由 26.35 万股调整为 32.00 万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。任翔先生作为本议案的关联委员已回避表决。

任翔先生、张二东先生、杨扬先生作为本议案的关联董事已回避表决。

表决结果：3 票回避，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会经过认真核查，认为公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 26 日为首次授予日，向符合授予条件的 71 名激励对象首次授予 593.00 万股限制性股票，授予价格为 8.07 元/股。其中，向 4 名激励对象授予 35.00 万股第一类限制性股票；向 71 名激励对象首次授予 558.00 万股第二类限制性股票。

《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。任翔

先生作为本议案的关联委员已回避表决。

任翔先生、张二东先生、杨扬先生作为本议案的关联董事已回避表决。

表决结果：3票回避，4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

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11月26日