

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-053

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24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2025年10月17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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025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。

《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，网址下同）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 24 日为预留授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 32.00 万股预留部分限制性股票，授予价格均为 8.07 元/股。

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见》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四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）《第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- （三）《第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

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 10 月 24 日