

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2026年5月15日下午16:00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2026年5月9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，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先生、肖振祥先生、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2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等有关规定，以及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的4名激励对象办理解除限售相关事项，本次可申请解除限售的第一类限制性股票共计17.50万股。

《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告》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六次会议审议通过，任翔先生作为本议案的关联委员已回避表决。

任翔先生、杨扬先生作为本议案的关联董事已回避表决。

表决结果：2 票回避，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司本激励计划等有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 55 名激励对象办理归属相关事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 253.15 万股。

《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》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六次会议审议通过，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）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本激励计划等有关规定，鉴于本激励计划的首次授予激励对象中有 16 人已离职，激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票 51.70 万股不得归属，并作废失效。公司拟作废 16 名激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 51.70 万股。

《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第二十次会议决议》；

（二）《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日