

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

## 关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

2023年12月22日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉等相关制度的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟制定《会计师事务所选聘制度》并对部分制度进行修订。相关制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
2	《独立董事工作细则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《信息披露事务管理制度》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
9	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
11	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
12	《内部控制制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《证券投资管理制度》	修订	否

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号1至6项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月22日