

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月10日15:30在公司1层会议室以现场表决的方式召开。会议于2024年5月10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。全体董事一致推举董事任翔先生主持本次会议，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司全体监事会成员、拟聘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，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事讨论，公司董事会一致同意选举任翔先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为任翔先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

具体内容及任翔先生的简历详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn, 网址下同) 上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》**

董事会同意选举董事任翔先生，独立董事张鹏洲先生、刘阳先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中由董事任翔先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

(1) 选举任翔先生担任第五届董事会战略委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举张鹏洲先生担任第五届董事会战略委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举刘阳先生担任第五届董事会战略委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述委员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

## **(三) 审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》**

董事会同意选举独立董事李明高先生、张鹏洲先生，董事闫贵忠先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中独立董事李明高先生为会计专业人士，担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

(1) 选举李明高先生担任第五届董事会审计委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举张鹏洲先生担任第五届董事会审计委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举闫贵忠先生担任第五届董事会审计委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述委员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

#### **(四) 审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》**

董事会同意选举独立董事张鹏洲先生、刘阳先生，董事任翔先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中由独立董事张鹏洲先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

(1) 选举张鹏洲先生担任第五届董事会提名委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举任翔先生担任第五届董事会提名委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举刘阳先生担任第五届董事会提名委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述委员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

#### **(五) 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

董事会同意选举独立董事李明高先生、张鹏洲先生，董事任翔先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中由独立董事李明高先生担任主任委员。任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

(1) 选举李明高先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 选举任翔先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(3) 选举张鹏洲先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述委员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

#### **(六) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任任翔先生为公司首席执行官（总裁）；聘任张靖女士为公司副总裁、财务总监；续聘王亚卓先生为公司副总裁、首席技术官；聘任汪晓文女士为公司副总裁、董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果如下：

(1) 聘任任翔先生为公司首席执行官（总裁）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任张靖女士为公司副总裁、财务总监

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 续聘王亚卓先生为公司副总裁、首席技术官

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任汪晓文女士为公司副总裁、董事会秘书

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议全票审议通过；其中聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。

具体内容及上述高级管理人员的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

#### **(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任帅姗姗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及帅姗姗女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

#### **（八）审议通过了《关于聘任公司内审部主任的议案》**

经董事会审计委员会资格审核，董事会同意聘任王桢女士为公司内审部主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。

具体内容及王桢女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

### **三、备查文件**

- （一）《第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

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 5 月 10 日