

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-003

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年1月20日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1月16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》《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

审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次担保有利于保证公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）业务发展及日常经营资金需求，星声场信用状况良好，具备偿还债务能力，总体担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因

此，董事会同意本次为星声场提供担保事项。

《关于为二级全资子公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》。

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1月20日