

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2024-001

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月8日以电子邮件方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张达霖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”以及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”已建设完成，公司将上述募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### **（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《独立董事制度》同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年1月29日，在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，将上述需提交公司股东大会审议的议案提交本次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

《第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024年1月12日