

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-062

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年11月9日以电子邮件方式发出，应出席会议董事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

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2021年度的审计费用。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-064）。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事

规则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步强化对公司内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，将需要股东大会审议的议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；
3. 《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日