

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-012

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年2月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年2月16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《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司已完成2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司相应调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格，调整后的授予价格为22.87元/股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 35 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 8.3878 万股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-015）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定：

1. 鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 55 名激励对象不再符合激励对象资格，其中 50 名激励对象已离职，5 名激励对象在授予后当选监事，作废其已授予尚未归属的限制性股票共计 6.9309 万股，以及公司设定的 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，公司层面对应归属比例为 80%，首次授予第一个归属期公司层面未能归属的限制性股票共计 8.1912 万股不得归属，由公司作废；另外，首次授予的第一个归属期已届满，归属期内首次授予的激励对象选择放弃本次归属，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 32.7648 万股。本次合计作废首次授予限制性股票 47.8869 万股。

2. 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有 10 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已授予尚未归属的限制性股票共计 0.9880 万股，以及公司设定的 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件已成就，公司层面归属比例为 80%，预留授予第一个归属期公司层面未能归属的限制性股票共计 2.0970 万股不得归属，由公司作废。本次合计作废预留授予限制性股票 3.0850 万股。

综上，本次合计作废限制性股票共计 50.9719 万股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

关联董事谭琳女士、刘颖昭先生、钟娇女士回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《独立董事对第三届董事会第八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

2023 年 2 月 21 日