

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席会议董事11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

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年8月23日作为首次授予日，以30.91元/股的授予价格向符合授予条件的38名激励对象授予65.60万股限制性股票。

董事钟娇女士、郭晓清女士作为本激励计划的首次授予对象回避表决。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

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8月23日