

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-004

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2025年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式送达，会议应出席董事10名，实际出席会议董事10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《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

因郭晓清女士已辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务，为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意选举钟娇女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事沈肇章先生、杨闰女士，董事钟娇女士担任，其中独立董事沈肇章先生任主任委员。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

#### （二）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：10 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《舆情管理制度》

### 三、备查文件

《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日