

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-045

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年8月1日通讯方式召开。会议通知于2025年7月29日以通讯方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席吴宏山先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于废止<广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据公司法、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟废止公司监事会议事规则。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、废止公司部分制度的公告》。

（二）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》

公司对2022年股票期权激励计划的数量及行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对2022年股票期权激励计划的数量及行权价格进行调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》

公司对 2024 年限制性股票激励计划的数量及授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的数量及授予价格进行调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（四）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

本次调整募投项目内部投资结构系基于公司发展规划及募投项目实际实施情况作出的审慎决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构相关事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

（五）审议通过《关于指定募集资金补充流动资金专项账户的议案》

公司指定募集资金临时补充流动资金及永久补充流动资金的专项账户有利于规范公司募集资金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

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

指定募集资金补充流动资金专项账户的公告》。

（六）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

同意本次激励计划的预留授予日为 2025 年 8 月 1 日，并同意以 20.74 元/股的授予价格向符合授予条件的 23 名激励对象预留授予 24.436 万股限制性股票。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2025年8月1日