

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-066

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年9月4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》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予的10名激励对象已离职或提出离职申请，前述人员已不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本次作废的已授予尚未归属的限制性股票共计33.6740万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟娇女士回避表决。

表决结果：8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》。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分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 28 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 32.0350 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟娇女士回避表决。

表决结果：8 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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

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 9 月 9 日