

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-032

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年9月16日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第二十一次会议的通知。会议于2019年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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》的有关规定，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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名王建朝先生、李明女士、谭琳女士、刘颖昭先生、吴宣先生、钟娇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。上述非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，第二届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过

之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告（独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

逐项表决情况如下：

1、提名王建朝先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李明女士为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名谭琳女士为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名刘颖昭先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名吴宣先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名钟娇女士为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司

董事会提名委员会资格审核，董事会提名李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。上述独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，第二届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

逐项表决情况如下：

1、提名李西沙先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名段淳林女士为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名沈肇章先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交 2019 年第四次临时股东大会审议。并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于召开广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

本公司拟定于 2019 年 10 月 8 日下午 14:00 在公司会议室（地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼）召开公司 2019 年度第四次临时股东大会会议，对第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议审议的相关议案进行审议。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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 19 日