

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-058

广东因赛品牌营销集团股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2020年10月30日以电话、邮件确认方式发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年11月3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《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

根据公司生产经营及未来发展的战略规划，为进一步提高募集资金使用效率、保护中小股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。品牌创意设计互联网众包平台建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目的募集资金使用计划不变。

公司董事会认为，本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项是公司根据市场环境及公司业务发展的需要等因素变化而作出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响及不存在损害股东利益的情形。

本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-060）。

## （二）审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2020 年 11 月 19 日，在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，将前述需要股东大会审议的议案提交本次临时股东大会会议审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

## 三、备查文件

1. 《第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 3 日