

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-073

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年12月23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

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年12月28日作为预留授予日，向符合授予条件的45名激励对象共计授予32.76万股限制性股票，授予价格为23.03元/股。

公司独立董事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载的相关公告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币

15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事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载的相关公告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日