

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-010

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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2021年2月18日以专人送达的通讯方式发出关于紧急召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年2月18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，其中独立董事李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生以通讯表决的方式参加会议。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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（2020年修订）》、公司《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2月18日作为首次授予日，向符合授予条件的96名激励对象共计授予100.80万股限制性股票，授予价格为30.00元/股。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事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。

关联董事谭琳女士、刘颖昭先生、吴宣先生、钟娇女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第十六次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；
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

2021 年 2 月 19 日