

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-046

## 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”）第二届董事会第二十二次会议于2021年7月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年6月29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，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》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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意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1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事对该事项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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

##### （二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

董事会同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”。

公司独立董事对该事项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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-049）。

### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第二十二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7月2日