

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-052

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年8月27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8月18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2021年半年度报告及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》（公告编号：2021-054）和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2021年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，公司本次会计估计变更，对固定资产的折旧方法进行调整，在固定资产类别中增设“影视器材设备”类别，能使固定资产的折旧年限与其使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，变更后的会计估计更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司及全体股东的利益。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-058）。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据日常经营和业务发展的需要，公司向银行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，最终授信额度以银行实际审批额度为准。上述授信额度申请期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权经营管理层在上述额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。

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。

（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

基于公司已完成 2020 年度权益分派，公司相应调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格，调整后的首次授予/归属数量为 131.04 万股，预留授予/归属数量为 32.76 万股，首次授予价格为 23.03 元/股，预留授予价格不低于

23.03 元/股。

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。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2021-059）。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《信息披露管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《重大信息内部报告制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《内部审计制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第二十三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 8 月 28 日