

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-027

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年5月20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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思”）与深圳市沸腾科技传媒有限公司、江门壹新媒体科技有限公司、谭琳、张曲、李东共同出资人民币950万元成立赛宇宙（广州）数字科技有限公司（最终名称以工商登记注册信息为准），其中意普思出资500万元，占出资总额的52.6316%。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王建朝、李明、谭琳回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第三十一次会议决议》；
2. 《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；

3. 《独立董事对第二届董事会第三十一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

2022年5月25日