

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-043

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”）第二届董事会第三十二次会议于2022年8月5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2022年8月2日以电子邮件方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中李西沙先生、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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、谭琳女士、钟娇女士、王明子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1. 提名王建朝先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名李明女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名刘颖昭先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 提名谭琳女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 提名钟娇女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 提名王明子女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1. 提名李西沙先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名沈肇章先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名杨闰女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议

后,方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-046)。

(三)审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年8月22日,在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十八次会议提交的议案。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-048)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十二次会议决议;
2. 独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2022年8月6日