

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-061

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年9月9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。

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《关于全资子公司收购紫气东来影视科技（广州）有限公司股权并增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450万元收购梁忠伟、赵国栋合计持有的紫气东来影视科技（广州）有限公司（以下简称“紫气东来”）45%股权，并向紫气东来增资200万元，新增获得紫气东来注册资本140万元。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建朝、李明、谭琳、钟娇回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购紫气东来影视科技（广州）有限公司股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；
3. 《独立董事对第三届董事会第三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9月19日