

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-010

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年7月30日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十七次会议的通知。会议于2019年8月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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》的有关规定，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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

经审议，同意公司注册地址由“广州市天河区珠江新城临江大道 3 号发展中心 20 楼”变更为“广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6001 房自编 05-06 单元”。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019—014）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》

经审议，因公司变更注册地址，相应修改《公司章程》第一章第五条并相应办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019—014）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

本公司拟定于 2019 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室（地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼）召开公司 2019 年度第二次临时股东大会会议，对第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议的相关议案进行审议。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-013)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十七次会议决议》;
2. 《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
3. 《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》;
4. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2019年8月2日