

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-002

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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2021年1月27日以专人送达的通讯方式发出关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年1月28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。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》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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

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“意普思广告”）与李东、梁忠伟、赵国栋拟共同出资700.00万元人民币设立广州紫气东来传媒影业有限公司（最终名称以工商行政主管机关核定为准），其中意普思广告出资210.00万元，占出资比例30%，李东先生出资175.00万元，占出资比例25%，梁忠伟先生出资175.00万元，占出资比例25%，赵国栋先生出资140.00万元，占出资比例20%。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

因该议案涉及关联交易，关联董事王建朝先生、李明女士在该议案表决过程中已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十四次会议决议》；
2. 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

2021 年 1 月 29 日