

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-036

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年6月10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2021年6月7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，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》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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司将募集资金投资项目“视频后期制作建设项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司，将“品牌整合营销传播研发中心建设项目”的实施主体由公司增加为公司、公司全资子公司广东因赛数字营销有限公司及公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司，并授权公司管理层根据项目实施进度使用募集资金向上述新增主体增资以实施募集资金投资项目。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。

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

于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

（二）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为加强募集资金的监管，董事会同意授权公司管理层为新增的实施主体开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。

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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司将“品牌营销服务网络拓展项目”、“品牌整合营销传播研发中心建设项目”、“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月 31 日，将“视频后期制作建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 7 月 1 日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。

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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）审议通过《关于全资子公司收购上海睿从摄智信息咨询有限公司 46% 股权的议案》

公司全资子公司广州摄智品牌战略顾问有限公司（以下简称“摄智品牌”）与郭莉、何煦、乔雪、上海睿从文化发展有限公司签订《关于上海睿从摄智信息咨询有限公司之股权收购协议》，与郭莉、何煦、乔雪签订《业绩承诺与补偿协议》，以人民币 3,680 万元向郭莉、何煦、乔雪收购其合计持有的上海睿从摄智

信息咨询有限公司（以下简称“睿丛摄智”）46%的股权，收购完成后，摄智品牌将合计持有睿丛摄智 51%的股权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。

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《关于全资子公司收购上海睿丛摄智信息咨询有限公司 46%股权的公告》（公告编号：2021-039）。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2020 年年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由 84,541,420 股变更为 109,903,846 股，注册资本由 84,541,420 元变更为 109,903,846 元。

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市天河区珠江东路 6 号 6001 房(部位:自编 05-06 单元)(仅限办公)”，变更为“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 26 号楼 501”（以工商行政管理部门登记为准）。

根据上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-040）。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，将前述需要股东大会审议的议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十一次会议决议》；

2. 《独立董事对第二届董事会第二十一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

2021年6月11日