

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-001

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2022年1月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年1月4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。

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《关于对外投资参股深圳市征鸟出海科技有限公司的议案》

董事会同意公司与共青城云岫出海投资管理合伙企业（有限合伙）、李彬、林珉、李亚伟、深圳市征鸟出海科技有限公司（以下简称“征鸟出海”）及征鸟出海股东签署《关于深圳市征鸟出海科技有限公司之股权认购及股东协议》，出资人民币10,000万元认购征鸟出海新增的注册资本，对应取得征鸟出海增资后11.4259%的股权。

公司独立董事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《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十八次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第二十八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

2022年1月10日