

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-092

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年11月28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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于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新增设立募集资金专项账户用于存放“营销AIGC大模型研发与应用项目”所需募集资金，并与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十七次会议决议》
2. 《独立董事对第三届董事会第十七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

2023年12月1日