

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-026

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2025年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式送达，会议应出席董事10名，实际出席会议董事10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《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年6月3日下午14:50在公司会议室召开2024年年度股东大会，将第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

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2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》；
特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年5月14日