

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4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《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中非独立董事人数由6名增加至7名，独立董事人数由3名增加至4名，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9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《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应条款。

表决结果：9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《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘晓宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 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《关于增选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增选第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名熊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 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《关于增选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第七次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 1 日