

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-061

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月25日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事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2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经自查，公司存在不规范使用募集资金的情形，包括将募集资金用于不应归属于募投项目支出以及暂时补充流动资金的闲置募集资金购买保本理财产品的情况。截至2025年4月7日，公司已将不应归属于募投项目支出以及暂时补充流动资金的闲置募集资金购买保本理财产品的资金成本全部归还至募集资金专户，目前公司已完成相应整改并同步加强了相关人员培训和管理并完善流程控制，严格遵守相关规定使用募集资金。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

同意增加公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”）和因赛（上海）品牌营销广告有限公司（以下简称“上海因赛”）为募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”实施主体，增加创意热店和上海因赛的办公地点作为该项目实施地点，同意创意热店和上海因赛开立募集资金专户，用于存放实施该项目募集资金的存放、管理和使用，授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜。本次增加的募集资金投资项目实施主体均为公司全资子公司，未改变募集资金使用用途，无需经公司股东会审议。

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《关于募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

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 8 月 29 日