

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-077

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24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

审议通过《关于2025年三季度报告的议案》

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

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10月29日