

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-079

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月28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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

考虑到当前外部环境较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护多方利益，经交易各方友好协商及与中介机构的充分沟通，决定终止本次交易事项并撤回申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 3、《2025年第四次独立董事专门会议决议》。

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 31 日