

# 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由王建朝主持，出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过下列议案：

### 一、 审议通过《关于同意广东因赛品牌营销集团股份有限公司与智威汤逊（香港）有限公司达成谅解并豁免其赔偿责任的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》的规定，提请各位董事审议《关于同意广东因赛品牌营销集团股份有限公司与智威汤逊（香港）有限公司达成谅解并豁免其赔偿责任的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、 审议通过《关于授权董事会全权办理广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》的规定，提请各位董事审议《关于授权董事会全权办理广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将需提交股东大会审议批准。

### 三、 审议通过《广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章

程》的规定，提请各位董事审议《广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(以下无正文)

(本页为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议的签署页)

董事签字:

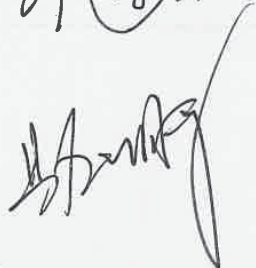
王建朝



李明



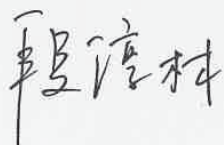
易旭晖



谭琳



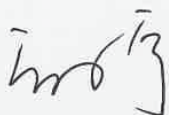
段淳林



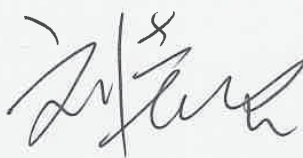
赵涯



宋小宁



刘颖昭



吴宣



2019年4月23日