

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-008

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年7月9日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十六次会议的通知。会议于2019年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币6,340.6065万元变更为8,454.1420万元，公司总股本由6,340.6065万股增加至8,454.1420万股，现拟将公司注册资本变更为人民币8,454.1420万元。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权及深圳证券交易所发布的《关

于广东因赛品牌营销集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2019]319号),公司首次公开发行的2,113.5355万股人民币普通股股票于2019年6月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后,公司总股本由6,340.6065万股增加至8,454.1420万股,注册资本由人民币6,340.6065万元变更为8,454.1420万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及相关内容作相应修改,并相应办理工商变更登记。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司公司章程》详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十六次会议决议》;
2. 《公司章程》;
3. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2019年7月15日