证券代码：300781　　证券简称：因赛集团　　公告编号：2026-038

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日 10:00 以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件发出，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，公司董事会秘书、财务总监等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 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，同意对外报出。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日