

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2026-031

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月24日10:00以现场加通讯相结合方式召开。会议通知于2026年8月14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

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容、格式、编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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2026年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募

集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，不存在违规情形。

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年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

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8月26日