

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月29日
2. 会议召开地点：广咨国际11楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋主浮
6. 会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-045)及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-044)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于制订2023年度董事会授权决策事项清单的议案》

1.议案内容:

公司《2022年度董事会授权决策事项清单》有效期已届满。根据《公司法》、北京证券交易所业务规则和公司章程等规定,制订了《2023年度董事会授权决策事项清单》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订财务管理制度及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据最新法律法规、会计准则、北京证券交易所业务规则、《公司章程》以及公司内部制度，修订了公司《财务管理制度》《财务审批权限规定》《无形资产管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立海南子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2023-047)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于深圳子公司监事变更的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳子公司现任监事陈伟东分管的事业部生产经营和市场开拓任务较重，拟任命广咨国际总经理助理赖志燊接替陈伟东担任深圳子公司监事。上述人

员现任其他职务不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日