

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 2.会议召开地点：广咨国际11楼多功能会议室
- 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：2024年8月16日以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、纪委副书记谢哲斌、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024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 2024 年 8 月 28 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 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-044) 及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-045)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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 2024 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 2024 年 8 月 28 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 2024 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: 2024-046)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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 2024 年度董事会授权决策事项清单的议案》

1. 议案内容:

公司《2023 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《2024 年度董事会授权决策事项清单》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度考核调整方案的议案》

1.议案内容：

为切实发挥坐班董事、高级管理人员谋经营、抓落实、强管理作用，坚持业绩导向市场导向，强化精准考核精准激励，“摸高”机制的设立促进企业可持续发展，拟对《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司领导班子绩效考核办法》进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：同意 9 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十五次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日