

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 19 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：2025 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：江婷
- 6.会议列席人员：纪委书记、董事会秘书
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举江婷女士为公司第四届董事

会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立董事会战略与投资委员会并选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，结合公司发展战略，拟在公司董事会中增设战略与投资委员会，并选举第四届董事会专门委员会委员。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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设立董事会战略与投资委员会并选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-100）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为满足公司经营发展需要，聘任周华先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满时止。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为满足公司经营发展需要，聘任刘永锋先生、顾伟传先生、孙国宁女士、赖志燊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据上市公司规范及《公司章程》有关规定，聘任赖志燊先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据上市公司规范及《公司章程》有关规定，聘任何迅培先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据上市公司规范及《公司章程》有关规定，拟聘任闻穗华女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制订<董事会战略与投资委员会工作规程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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董事会战略与投资委员会工作规程》（公告编号：2025-101）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

（三）经与会委员签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届

董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日