

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

### 第三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：2022年6月1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：2022年5月25日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：蒋主浮
6. 会议列席人员：张健民、陈莉
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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年6月2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《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-068)。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 6 月 2 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《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-068)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 6 月 2 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《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-068)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 2 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《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-068)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制订<广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年度董事会授权决策事项清单>的议案》

1.议案内容：

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《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 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。

(六) 审议通过《关于推行企业年金的议案》

1.议案内容：

为了进一步吸引和留住人才，建立人才长效激励机制，使员工更好地分享公

司发展成果,公司制订了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司企业年金方案(实施细则)》,拟从下半年开始推行并实施。

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

经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年6月2日