

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

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、 审议及表决情况

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称“《指引》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）等有关法律法规、行政规

章和《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,特制订本制度。

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务,并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”)。

独立董事专门会议的表决,实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决。

独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频等)或现场与通讯相结合的方式召开。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。

独立董事专门会议由召集人在会议召开前3天(包括通知当日,不包括开会当日)通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意,通知时限可不受本条款限制。通知应包括:

- (一)会议召开日期、地点;
- (二)会议召开方式;
- (三)拟审议事项;
- (四)发出通知的日期;
- (五)会议联系人及联系方式。

不定期召开会议的通知应至少包括前款第(一)、(二)、(三)项内容。

第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后,并由全体独立董事过半数同意后,方可提交董事会审议:

- (一)应当披露的关联交易;
- (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;

(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;

(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

公司未在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会的,由独立董事专门会议按照《上市公司独立董事管理办法》第十一条对被提名人任职资格进行审查,就《上市公司独立董事管理办法》第二十七条第一款、第二十八条第一款所列事项向董事会提出建议。

第六条 独立董事行使下列独立董事特别职权时,应当经公司独立董事专门会议审议,并需经全体独立董事过半数同意:

- (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
- (二) 向董事会提议召开临时股东大会;
- (三) 提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。独立董事上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。

独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外,还可以根据公司需要研究讨论公司其他事项。

第七条 独立董事专门会议应当制作会议记录,并记录下列事项;独立董事的意见应当在会议记录中载明;独立董事应当对会议记录签字确认。

会议记录包括以下内容:

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名;
- (二) 出席独立董事的姓名;
- (三) 审议议案
- (四) 表决方式及每一决议事项的表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
- (五) 独立董事发表的意见。

意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的,相关独立董事应当明确说明理由。

第八条 本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第九条 本工作制度自董事会审议通过之日起生效并实施。

第十条 本工作制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订，报董事会审议通过。

第十一条 本工作制度由公司董事会负责解释。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日