

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 31 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：2025 年 7 月 25 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、纪委书记陈懿媛
- 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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据权益分派结果，将《公司章程》第五条中的公司注册资本修订为人民币 17,035.1353 万元，并办理工商变更登记，将公司注册资本变更为人民币 17,035.1353 万元。内容详见公司于 2025 年 8 月 4 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》，配套修订/制订相关治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《董事会议事规则》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）

2.02 修订《股东会议事规则》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-060）

2.03 修订《信息披露管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）

2.04 制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-062）

2.05 修订《关联交易管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）

2.06 修订《承诺管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）

2.07 修订《利润分配管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）

2.08 修订《募集资金管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）

2.09 修订《独立董事工作制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）

2.10 修订《独立董事专门会议工作制度》，内容详见《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》（公告编号：2025-068）

2.11 修订《对外担保管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）

2.12 修订《对外投资管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

2.13 修订《投资者关系管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）

2.14 修订《内部审计制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-072）

2.15 制订《会计师事务所选聘制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-073）

2.16 修订《董事会秘书工作制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-074）

2.17 修订《总经理工作细则》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-075）

2.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-076）

2.19 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）

2.20 修订《董事会审计委员会工作规程》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（公告编号：2025-078）

2.21 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》（公告编号：2025-079）

2.22 制订《重大信息内部报告制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-080）

2.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-081）

2.24 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）

2.25 制订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-083）

2.26 制订《子公司管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-084）

2.27 制订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-085）

2.28 修订《独立董事津贴制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-086）

2.29 修订《对外捐赠管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（公告编号：2025-087）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的子议案 2.14、2.15 已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案中，子议案 2.01、2.02、2.03、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.15、2.19、2.27、2.28 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满。根据《公司章程》的规定，拟进行换届选举。内容详见公司于 2025 年 8 月 4 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换届公告》（公告编号：2025-088）。

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独立董事第六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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满。根据《公司章程》的规定，拟进行换届选举。内容详见公司于 2025 年 8 月 4 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换届公告》（公告编号：2025-088）。

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独立董事第六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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 4 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 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-089）。

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。

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三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）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三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）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三届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

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 4 日