

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月26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8月15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、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2022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2022年8月29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2022年半年度报告》(公告编号:2022-074)及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-075)。

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2022年上半年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2022年8月29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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-076)。

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)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于2022年8月29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高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-077)。

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《关于设立珠海子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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对外投资的公告》(公告编号：2022-078)。

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。

(五) 审议通过《关于设立科技子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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对外投资的公告》(公告编号：2022-079)。

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《关于招标公司执行董事、监事变更的议案》

1.议案内容：

为保证招标公司经营活动的有序开展，拟聘任广咨国际副总经理谭志刚为招

标公司执行董事（兼任法定代表人），聘任广咨国际基础设施事业部总经理陈瑜为招标公司监事。上述人员现任职务不变。

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

（一）经与会董事签字确认的《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二次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 29 日