

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年11月20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：2020年11月13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、董事会秘书陈莉
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审核确认并同意报出公司2017年1月1日至2020年6月30日财务报告及其他相关报告的议案》

1.议案内容：

根据公司资本运作规划，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为此，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近三年一期（2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月）财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认最近三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司追认最近三年一期关联交易公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾始毅、肖耀军回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要以及 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司资本运作规划，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与首次公开发行并在精选层挂牌申报内容保持一致，公司对 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告及其摘要，以及 2020 年半年度报告进行了核查并更正。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-070）。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2020年11月24日