证券代码：920892　　证券简称：广咨国际　　公告编号：2026-061

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 10 月 28 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：2026 年 10 月 17 日以电子邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长江婷

6.会议列席人员：纪委书记陈懿媛、董事会秘书赖志燚、财务负责人何迅培

7.召开情况合法合规的说明：

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《关于补选审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号 2026-062）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号 2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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事项，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）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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 2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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事项，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。

（四）审议通过《关于制订<董事会决议执行跟踪落实及后评价规定>的议案》

1.议案内容：

为规范公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会决议执行跟踪落实及后评价规定》。

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事项，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

（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日