

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 12 月 21 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于拟转让参股公司股权并签署<股权转让意向书>暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款有限公司（以下简称“广百小贷”）20%股权转让予广州广电新兴产业园投资有限公司，并与其签署《股权转让意向书》，转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后，公司将不再持有广百小贷的股权。

关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于 2020 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 22 日