

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 10 月 22 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

为满足日常经营的需要，董事会同意公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 1 亿元，融资授信额度有效期为 1 年。

云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司的间接控股公司，本次保理业务构成关联交易，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 2021 年 10 月 23 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 上的临时公告。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露管理制度》于 2021 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》于2021年10月23日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《重大信息内部报告制度》于2021年10月23日刊登在巨潮资讯网 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

2021年10月23日