

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议于 2021 年 4 月 12 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 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 4 月 12 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《关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司暨关联交易的议案》

为共同做强做大广州市轨道交通产业，董事会同意公司与广州工业投资控股集团有限公司、佳都新太科技股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广州地铁集团有限公司、广州白云高新区投资集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”）、广东华能机电有限公司共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为 50 亿元人民币，其中，公司以自有资金出资 2 亿元，占注册资本的 4%。首次实缴注册资本 2 亿元，自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴，公司首期实缴 800 万元，后续根据项目进展及业务需要逐步完成注册资本的实缴。

城发基金董事长林耀军为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与城发基金的交易构成关联交易。

关联董事林耀军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 4 月 13 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。

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4月13日