

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第十七次（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”）第六届董事会第十七次（临时）会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 1 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 1 月 20 日，8 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《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》

董事会同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，平云小匠以每 1 元注册资本不低于 16.3691 元的认购价格，新增注册资本不超过 427.6349 万元（含），战略投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入平云小匠资本公积。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,360 万元增加至不超过人民币 3,787.6349 万元（含）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 1 月 21 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。

### 二、审议通过了《关于设立广电数字经济投资运营有限公司的议案》

董事会同意公司设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为 10 亿元。公司将根据具体项目需要，分期实缴注册资本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 1 月 21 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。

### 三、审议通过了《关于增补钟勇为公司董事的议案》

近日，公司董事会收到公司控股股东广州无线电集团有限公司的推荐函，推荐钟勇为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）。公司董事会同意提名钟勇为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

公司原董事钱喆已辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去战略与投资委员会相应职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，钱喆辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钱喆在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 1 月 21 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。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日

#### 附件：简历

钟勇，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙

分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司董事长，广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电国际商贸有限公司、广州支点创业投资有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州运通购快科技有限公司董事。

钟勇为公司控股股东广州无线电集团有限公司投资发展部部长，持有公司股份 10,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。