

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2022-070

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第二十九次（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”）第六届董事会第二十九次（临时）会议于 2022 年 11 月 3 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 11 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 11 月 3 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《关于拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司 90.01%股权的议案》

董事会同意公司以公开摘牌方式收购中金支付有限公司 90.01%股权，授权公司经营层办理本次公开摘牌的相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 11 月 4 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

2022 年 11 月 4 日