

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第十八次（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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于 2022 年 2 月 14 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 2 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 2 月 14 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《关于聘任谢华为公司董事会秘书的议案》

经由公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任谢华为公司董事会秘书（简历见附件）。谢华已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

谢华的联系方式如下：

办公电话：020-62878517

传真电话：020-62878517

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

电子邮箱：securities@grgbanking.com

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于承接广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司承接广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）的广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目。

广电研究院是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与广电研究院的交易构成关联交易，关联董事黄跃珍、

杨文峰回避表决。本次关联交易需经公司董事会、股东大会审议，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易的股东大会审议程序。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年2月15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2月15日

#### 附件：简历

谢华，中国国籍，1977年11月出生，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理办公室主任。现任公司企划总监、办公室主任，广州穗通金融服务有限公司董事、董事会秘书，广州市龙源环保科技有限公司董事、董事会秘书，广州广电银通安保投资有限公司副总经理、董事会秘书。

谢华未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及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。