

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于 2022 年 6 月 8 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 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 6 月 8 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《关于转让控股子公司运通数字空间 26%股权的议案》

为回笼资金并进一步优化内部业务布局，董事会同意公司公开挂牌转让持有的运通数字空间（北京）技术有限公司（以下简称“运通数字空间”）26%股权，挂牌底价为 650 万元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，公司仍持有运通数字空间 25%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 9 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《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购承诺的议案》

董事会同意广东美电贝尔科技集团股份有限公司控股股东郑孙满延期一年履行股份回购承诺，并签署《<股份回购协议>之补充协议》。

表决结果：9 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。

详见公司于 2022 年 6 月 9 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《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：9 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。

《对外担保制度》于 2022 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 6 月 24 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 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 6 月 9 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 6 月 9 日