

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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“广电运通”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式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。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中杨文峰、罗攀峰、林耀军采用通讯表决，部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。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《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2022 年半年度报告摘要同时刊登于 2022 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更自董事会审议通过之日

起执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>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。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告，《公司章程》（2022 年 8 月修订）全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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。

《股东大会议事规则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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。

《董事会议事规则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>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。

《审计委员会工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>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。

《提名委员会工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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。

《薪酬与考核委员会工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>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。

《独立董事工作细则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>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。

《关联交易管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>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。

《募集资金管理办法》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《重大信息内部报告制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资者关系管理办法》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 13 日（星期二）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 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 8 月 29 日