

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”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于 2022 年 9 月 29 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 9 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 9 月 29 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《关于控股子公司中科江南实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》

为健全公司控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（股票简称：中科江南，股票代码：301153）中长期激励约束机制，充分调动其核心管理团队及核心骨干的积极性、创造性，董事会同意中科江南实施 2022 年限制性股票激励计划。

公司董事罗攀峰为中科江南董事长及本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次激励计划尚需广州市国资委审核通过、中科江南股东大会审议通过后方可实施。

详见中科江南于 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告文件。

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 9 月 30 日