

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十一次（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”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 1 月 16 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《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会的议案》

为了进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，董事会同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于制定<合规管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《合规管理制度》于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制管理制度》于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于制定<全面风险管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《全面风险管理制度》于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于控股公司运通数达增资扩股暨引入战略投资者的议案》

董事会同意控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运

通数达拟以每 1 元注册资本不低于 23.5455 元的认购价格，新增注册资本不超过 127.4128 万元（含），拟募集资金不超过 3,000 万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入运通数达资本公积。基于运通数达经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司全资子公司广州支点创业投资有限公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 1 月 17 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

2023 年 1 月 17 日