

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十二次（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”）第六届董事会第三十二次（临时）会议于 2023 年 2 月 3 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 31 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 2 月 3 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《关于控股子公司平云小匠投资设立子公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）与广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）、广州市华馨科学仪器有限公司（以下简称“华馨仪器”）共同出资设立广州平云仪安科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“平云仪安”），注册资本为 2,000 万元，其中，平云小匠以自有资金出资 920 万元，占注册资本的 46%；广电计量出资 680 万元，占注册资本的 34%；华馨仪器出资 400 万元，占注册资本的 20%。为保证平云小匠对平云仪安的有效控制，平云小匠与华馨仪器组成一致行动人，平云小匠控制平云仪安 66%股权。

广电计量是公司控股股东广州无线电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，平云小匠本次与广电计量的共同投资构成关联交易，关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 2 月 4 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 2 月 4 日