

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十六次（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“广电运通”或“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于 2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达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，其中黄跃珍、罗攀峰、张彦采用通讯表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。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《2023 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 25 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》。

二、审议通过了《关于向全资孙公司深圳银通实缴注册资本的议案》

董事会同意全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司以对全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司享有的 759,496,930.34 元债权向其实缴注册资本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于调整控股子公司平云小匠员工持股方案的议案》

董事会同意控股子公司广州平云小匠科技有限公司根据《关于印发〈关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见〉的通知》（国资发改革〔2016〕133 号）及《关于印发〈以科技型企业为主开展国有控股混合所有制企业骨干员工持股操作指引〉的通知》（国

资厅改革（2022）280号）的相关规定，完善现有员工持股平台，调整员工持股方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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4月25日