

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”）第六届董事会第三十七次（临时）会议于 2023 年 5 月 25 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 5 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 5 月 25 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《关于控股公司运通数达增资扩股之补充协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于平云资本旗下基金拟参与运通数达增资扩股暨关联交易的议案》

公司控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）通过广州产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者。广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）在管基金广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平云产投一号基金”）拟参与本次运通数达增资扩股项目。

由于平云产投一号基金的执行事务合伙人平云资本是公司控股股东广州无线电集团有限公司全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，平云产投一号基金是公司的关联法人，如平云产投一号基金摘牌成功，本次交易构成关联交易，公司关联董事黄跃珍、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 5 月 26 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

2023年5月26日