

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次（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”）第六届董事会第三十八次（临时）会议于 2023 年 6 月 2 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 31 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 6 月 2 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《关于控股子公司运通智能增资扩股暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）通过广州产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入投资者。广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智创基金”）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科金金泰”）等 14 家机构为运通智能增资项目的最终投资方，合计认购金额为 21,999.995179 万元。

由于智创基金的执行事务合伙人是广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”），科金金泰的执行事务合伙人是广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金创投”），公司董事张彦分别担任城发基金和科金创投董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，智创基金和科金金泰是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事张彦回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 6 月 3 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6月3日