

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十九次（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”或“广电运通”）第六届董事会第三十九次（临时）会议于 2023 年 7 月 31 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 7 月 27 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 7 月 31 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《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

为深化公司产业布局，践行对标世界一流的新集团化管理，公司拟将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”（最终以工商登记为准），同时修订《公司章程》相应条款，并授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2023 年 8 月 2 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。《公司章程》（2023 年 7 月修订）于 2023 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于控股子公司平云小匠股份制改造的议案》

为进一步完善治理水平，优化组织结构，董事会同意控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 8 月 2 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《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》

公司董事会同意提名刘国常为第六届董事会独立董事候选人（会计专业人士）（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2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。

四、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部审计管理制度》（2023年7月修订）于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续19年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为190万元（年度审计费用为165万元、年度内控审计费用为25万元）。公司已就拟变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年8月2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。

六、审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为拓展进口贸易领域，董事会同意公司以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100%股权，结合评估结果，交易价格为6,900万元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸100%的股权。

平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与平云资本的交易构成关联交易。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8月2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。

七、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年8月17日（星期四）下午15:30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公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知详见公司于2023年8月2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8月2日

附件：简历

刘国常，男，中国国籍，1963年7月出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员）。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院博士生合作导师、广东省审计学会副会长。现任广东财经大学智能财会管理学院教授，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副会长，广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。

刘国常未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。