

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届董事会第七次（临时）会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 5 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 5 月 20 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》

为进一步聚焦主营业务，董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款有限公司（以下简称“广百小贷”）的 20%股权转让予广州广电新兴产业园投资有限公司（以下简称“广电新兴产业园”），在评估基础上，经双方协商一致，广百小贷 20%股权的交易对价最终确定为 4,785.68 万元。

广电新兴产业园为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，广电新兴产业园董事长、总经理钱喆为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与广电新兴产业园的交易构成关联交易。

关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 5 月 22 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的临时公告。

### 二、审议通过了《关于投资设立城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

为落实“产业+资本”双轮驱动策略，投资孵化新兴产业，培育新的战略增长点，董事

会同意由全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）与广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”）共同投资设立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”，最终名称以工商登记为准），依托广电运通在金融科技及人工智能方面的产业资源，以及城发基金在基础设施建设及产业转型升级方面的投资经验，开展在人工智能、智慧城市、5G应用、产业转型升级、新兴产业等方面的股权投资。智创基金规模2亿元，支点创投作为LP出资1.5亿元，城发基金作为GP出资0.5亿元。

城发基金董事长林耀军为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与城发基金的交易构成关联交易。

关联董事林耀军回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年5月22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](http://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

2021年5月22日