

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2021 年 7 月 5 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 7 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 7 月 5 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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意增加 2021 年度公司及控股子公司与关联人广州五舟科技股份有限公司（证券简称：五舟科技，证券代码：831619）的日常关联交易预计额度 10,000 万元，主要为向关联人采购和销售商品。

加上本次增加的 10,000 万元后，2021 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 27,430 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 7 月 6 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

2021 年 7 月 6 日