

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议于 2021 年 11 月 19 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 11 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 11 月 19 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《关于广电运通园区 AFC 制造楼升级改造项目的议案》

董事会同意公司以自有资金不超过 8,950 万元对广电运通园区 AFC 制造楼首层及二层升级并改造为数据中心。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 11 月 20 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 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 11 月 20 日