

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议于 2021 年 11 月 26 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 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 11 月 26 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《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品	广州五舟科技股份有限公司	出售商品	市场定价	5,000	-3,000	2,000	7.82	0.00
向关联人采购商品		采购商品		5,000	7,000	12,000	1,064.02	0.00
向关联人出售商品	广东暨通信息发展有限公司	出售商品	市场定价	1,456	500	1,956	202.46	791.20
向关联人采购商品		采购商品		0	2,000	2,000	0.00	0.00
接受关联人提供的服务		接受服务		0	1,100	1,100	0.00	0.00

加上本次增加的 7,600 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不超过 36,080 万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 11 月 27 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。

二、审议通过了《关于全资孙公司深圳银通增加注册资本的议案》

董事会同意全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）增加注册资本 93,500 万元，新增注册资本由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）全额认缴。本次增加认缴注册资本后，深圳银通的认缴注册资本由 6,500 万元增加至 100,000 万元，广州银通仍持有其 100%股权。

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 27 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 27 日