

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 9 月 2 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《关于转让控股子公司龙源环保 33%股权暨关联交易的议案》

为回笼资金并进一步聚焦主业发展，董事会同意公司将所持广州市龙源环保科技有限公司（以下简称“龙源环保”）的 33%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，龙源环保 33%股权的交易对价最终确定为 9,267.42 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，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、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 2022 年 9 月 3 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《关于控股子公司汇通金科转让汇锦利通 51%股权的议案》

董事会同意控股子公司江苏汇通金科数据股份有限公司（以下简称“汇通金科”）公开挂牌转让持有的江苏汇锦利通信息科技有限公司（以下简称“汇锦利通”）51%股权，挂牌底价为 1,047 万元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，汇通金科不再持有汇锦利通股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 9 月 3 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。

### 三、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外捐赠管理办法》于 2022 年 9 月 3 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 3 日