

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十次（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”）第六届董事会第三十次（临时）会议于 2023 年 1 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 2023 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 1 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

因工作调整，公司董事长黄跃珍于 2023 年 1 月 5 日申请辞去公司第六届董事会董事长职务，辞职后将担任公司董事及董事会专门委员会相关委员。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，黄跃珍辞去董事长职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举董事陈建良（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为陈建良，并授权管理层依法办理相关工商变更登记等手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 1 月 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整，公司董事、总经理陈建良于 2023 年 1 月 5 日申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长，继续担任公司董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，陈建良辞去总经理职务的申请

自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

董事会同意聘任常务副总经理李叶东（简历见附件）为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年1月6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。

三、审议通过了《关于修订〈会计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《会计制度》（2023年1月修订）于2023年1月6日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于修订〈关于提取各项资产减值准备制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于提取各项资产减值准备制度》（2023年1月修订）于2023年1月6日刊登在巨潮资讯网 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

2023年1月6日

附件：简历

1、陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程硕士，控制工程高级工程师。曾任公司机电工程师、设计部主任、供应链管理经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，深圳市广电信义科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司董事长，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电研究院有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州平云小匠科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事长，广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州农村商业银行股份有限公司监事。

陈建良持有公司 1,473,929 股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李叶东，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。曾任公司硬件机芯组主任、海外部经理、总经理助理、常务副总经理，广电运通国际有限公司总经理，运通数字空间（北京）技术有限公司董事长。现任公司总经理，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科技有限公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事。

李叶东持有公司 169,502 股股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。