

广电运通集团股份有限公司

第六届董事会第四十二次（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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 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 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 10 月 11 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汇通金科 51%股权的议案》

为回笼资金并更好聚焦主业，董事会同意公司公开挂牌转让持有的江苏汇通金科数据股份有限公司（证券代码：833631，证券简称：汇通金科）51%股权（合计 52,040,816 股），挂牌转让总价不低于 181,102,039.68 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，公司不再持有汇通金科的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 10 月 12 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》《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于转让数字金融创新研究院 72%股权暨关联交易的议案》

为更好聚焦主业发展，董事会同意公司将所持广州数字金融创新研究院有限公司（以下简称“数字金融创新研究院”）72%股权转让予广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”），结合评估结果，交易价格为 1,800 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有数字金融创新研究院的股权。

无线电集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无线电集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。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 2023 年 10 月 12 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》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 12 日