

## 广电运通集团股份有限公司

### 第六届董事会第四十四次（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”）第六届董事会第四十四次（临时）会议于 2023 年 11 月 23 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 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 11 月 23 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《关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权的议案》

董事会同意公司以自有或自筹资金收购北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“中数智汇”）23,888,890 股股份，交易价格为 860,000,017.64 元。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计 3,999.9995 万元的投资价款认购中数智汇 111.1111 万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后，公司持有中数智汇 42.16%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 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 11 月 24 日