

## 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 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 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 12 月 28 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《关于内部无偿划转广电信义 88%股权的议案》

董事会同意公司将持有的深圳市广电信义科技有限公司 88% 股权无偿划转至公司全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 12 月 29 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 12 月 29 日