

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第五次（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“广电运通”或“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 4 月 25 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《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 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》。

二、审议通过了《关于调整公司董事会审计与合规委员会委员的议案》

董事会同意将第七届董事会审计与合规委员会委员陈建良调整为赵倩，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本次调整后，公司第七届董事会审计与合规委员会成员为：刘国常（主任委员）、赵倩、黄舒萍。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 14,540 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 69,470 万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2024年4月26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。

四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年5月15日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知详见公司于2024年4月26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

2024年4月26日