

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十次（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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 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 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 12 月 13 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。会议经审议通过如下决议：

一、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 2,150 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 41,920 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。

详见公司于 2024 年 12 月 14 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《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司承接广州智算运行服务平台（一期）项目。

本项目采购人广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）是公司控股股东广州数字科技集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广电研究院为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，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。

详见公司于 2024 年 12 月 14 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 12 月 14 日