

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十次（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”“广电运通”）第七届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 12 月 10 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《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9 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 2025 年 12 月 11 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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 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 2025 年 12 月 11 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。《公司章程》（2025 年 12 月修订）于 2025 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意将“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”结项后的节余募集资金 1,885.97 万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资

金，用于公司日常经营活动。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2025年12月11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2025年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年12月26日（星期五）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2025年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知详见公司于2025年12月11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

2025年12月11日