

## 广电运通集团股份有限公司

### 第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 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 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 1 月 24 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《关于全资子公司运通信息引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易的议案》

董事会同意全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）以公开挂牌和非公开协议的方式引入战略投资者并同步实施员工持股。本次增资扩股拟引入战略投资者不超过 4 家，其中，广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）将作为战略投资者，与员工持股平台通过非公开协议的方式对运通信息增资，增资价格按照运通信息本轮公开挂牌结果确定的最终交易价格确定。本次运通信息增资扩股拟新增注册资本不超过 1,666.67 万元，对应每一元注册资本认购价格不低于 4.90 元，实际出资额与认缴注册资本的差额计入运通信息资本公积。基于长远的规划和考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。

本次战略投资者之一的广州数据集团是公司控股股东广州数字科技集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州数据集团为公司的关联法人，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 2025 年 1 月 25 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

2025 年 1 月 25 日