

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十四次（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”）第七届董事会第十四次（临时）会议于 2025 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 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025 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。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第一季度报告》于 2025 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《关于全资子公司运通信息引入战略投资者暨关联交易的议案》

公司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”）通过广东联合产权交易中心公开挂牌，以增资入股的方式引入战略投资者。广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智创基金”）、广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为运通信息实施增资入股引入投资方的最终投资方，认购单价为 4.9 元，合计认购金额为 3,215.7482 万元。广州数据集团有限公司与员工持股平台（广州运合投资合伙企业（有限合伙）、广州运信投资合伙企业（有限合伙））按照运通信息本轮公开挂牌结果确定的交易价格同步入股。

由于智创基金的执行事务合伙人是广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”），公司董事黄纪元担任城发基金董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，智创基金是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事黄纪元回避了表决。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 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

2025 年 4 月 26 日