

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次（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”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026 年 8 月 19 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。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《关于控股子公司运通智能员工持股平台合伙协议修订的议案》

董事会同意公司控股子公司广州运通智能科技股份有限公司本次员工持股平台合伙协议修订事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露管理制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《重大信息内部报告制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资者关系管理办法》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《接待和推广工作制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》于 2026 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日