

## 广电运通集团股份有限公司

### 第七届董事会第七次（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”）第七届董事会第七次（临时）会议于 2024 年 8 月 12 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 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 8 月 12 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。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务发展的需要，董事会同意公司与广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）、广州广电新兴产业园投资有限公司（以下简称“广电新兴产业园”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）在西安高新区投资建设“广州数科集团西安产业基地项目”，总投资额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额为 16,000 万元（固定资产投资额为 15,040 万元）。董事会同意授权公司经营管理层及项目建设子公司在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。

广州数科集团是公司控股股东，广电新兴产业园、海格通信、广电计量、广哈通信是公司控股股东广州数科集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州数科集团、广电新兴产业园、海格通信、广电计量、广哈通信为公司的关联法人，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8月13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。

**二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》**

董事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目。

本项目采购人广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）是公司控股股东广州数科集团的全资子公司，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2024年8月13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

2024年8月13日