

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第九次（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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 6 月 18 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《关于全资子公司运通智能引入战略投资者并实施员工持股的议案》

董事会同意全资子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股，其中员工持股平台按引入战略投资者的最终认购价格同步入股，挂牌底价以运通智能股东全部权益 22,160 万元为计算依据，对应每一元注册资本认购价格不低于 2.77 元。增资扩股完成后，运通智能的注册资本由 8,000 万元增加至不超过 11,400 万元，其中：广电运通持有运通智能不低于 70.1754% 股权，员工持股平台持有运通智能不超过 19.8246% 股权，战略投资者持有运通智能 10% 股权。（上述结果以战略投资者的认购价格和员工最终出资为准）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 6 月 19 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》上的临时公告。

二、审议通过了《关于放弃优先认购权的议案》

公司全资子公司运通智能以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股，其中员工持股平台按引入战略投资者的最终认购价格同步入股。为建立、健全运通智能长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，广电运通放弃本次增资扩股的优先认购权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于解永生参与运通智能员工持股的议案》

解永生，中国国籍，1975 年 5 月出生，研究生学历，现任广电运通副总经理、运通智能董事长。自运通智能创立以来，解永生在技术研发、业务创新方面长期发挥团队核心带头人的作用，在智能交通及相关领域拥有深厚的研发经验和技術积累，符合国资委规定的关于科技人员因特殊情况可持有子公司股权的要求，董事会同意解永生参与运通智能员工持股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 19 日