

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第十五次（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“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 12 月 10 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《关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与奇安信（北京）网络科技有限公司、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、融合先进技术（广州）有限公司及运安投资（广州）中心（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）共同出资设立广东运通奇安科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“运通奇安”），注册资本为 5,000 万元，其中，公司以自有资金出资 2,150 万元，占注册资本的 43%；员工持股平台出资 650 万元，占注册资本的 13%；员工持股平台将与公司签订《一致行动人协议》，公司合计控制运通奇安 56% 股权。各股东在运通奇安成立且开立基本账户后 1 个月内按比例出资，首期实缴注册资本 500 万元，其中，公司首期实缴 215 万元，后续根据运通奇安实际情况分期缴纳。

平云资本是公司控股股东广州无线电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，公司本次与平云资本的交易构成关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的临时公告。

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12月11日