

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届董事会第十九次（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“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 2 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 3 月 2 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《关于补选公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》

鉴于公司原董事钱喆已辞去公司第六届董事会战略与投资委员会委员的职务，为保证公司战略与投资委员会各项工作的顺利开展，根据公司《战略与投资委员会工作细则》的要求，董事会同意补选公司董事钟勇为第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第六届董事会战略与投资委员会由黄跃珍、陈建良、杨文峰、钟勇、朱桂龙组成，其中黄跃珍为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司经营发展的需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州天河支行申请授信融资额度人民币 6 亿元以内（含本数），向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信融资额度人民币 2 亿元以内（含本数）。授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信。

董事会授权公司经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体事宜。本授信自董事会通过之日起至 2023 年 4 月 30 日内有效。

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

2022年3月3日