

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第二十次（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”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2022 年 3 月 7 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 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022 年 3 月 7 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《关于控股公司运通数达非公开协议增资的议案》

董事会同意控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）采用“原股东非公开协议增资”方式进行增资，由运通数达股东广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳斯特盈冠”）以每 1 元注册资本 20 元的认购价格，认购运通数达新增的注册资本 100 万元。本次增资，运通数达募集资金 2,000 万元，纳斯特盈冠实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入运通数达资本公积。基于运通数达经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司全资子公司广州支点创业投资有限公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资完成后，运通数达的注册资本由原来的人民币 1,000 万元增加至人民币 1,100 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 3 月 8 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 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

2022 年 3 月 8 日