

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中邓家青、赵倩、黄纪元采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。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《2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2025 年半年度报告摘要同时刊登于 2025 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 29 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》《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于核销部分应收账款及报废部分存货的议案》

董事会同意公司核销部分应收账款及报废部分存货。本次核销的应收账款账面金额合计 4,193,825.80 元，已计提坏账准备 4,193,825.80 元，本期净损失 0 元。本次报废存货合计成本 73,716.32 元，进项税额转出 9,583.12 元，经保险索赔回收 81,747 元，预计报废损失 1,552.44

元，已计提资产减值准备 0 元，预计净损失 1,552.44 元。本次核销与报废部分资产预计减少公司 2025 年度利润总额 1,552.44 元，不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规定、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。董事会同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025 年 8 月 29 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》《证券日报》上的临时公告。《公司章程》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作细则》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保制度》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理办法》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《累积投票制实施细则》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外捐赠管理办法》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了《关于修订<合规管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《合规管理制度》（2025 年 8 月修订）于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 8 月 29 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》《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

2025 年 8 月 29 日