

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十七次（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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 10 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 2025 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 10 月 10 日，8 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。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司运通智能股份制改造的议案》

为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，董事会同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 10 月 11 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。

二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度 2,885 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 36,673 万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 10 月 11 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《关于子公司运通国际出售其持有的神州控股 0.42%股份的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<审计与合规委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《审计与合规委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《提名委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《战略与投资委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

董事会同意制定《证券投资管理制度》，原《风险投资管理制度》（2016 年 3 月修订）同时废止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《证券投资管理制度》于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日