

## 广电运通集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026 年 4 月 24 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。会议经审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

#### 二、审议通过了《关于子公司创自技术向子公司运通智能转让部分资产的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市创自技术有限公司通过非公开协议转让方式将其持有的毫米波雷达相关无形资产及固定资产转让至公司控股子公司广州运通智能科技股份有限公司，经评估转让价格为 730 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日