

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次（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”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于 2026 年 9 月 4 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 9 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026 年 9 月 4 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。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《关于转让数据交易公司 30%股权的议案》

董事会同意公司公开挂牌转让持有的广州数据交易有限公司（以下简称“数据交易公司”）30%股权，挂牌底价为 304.50 万元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，公司不再持有数据交易公司的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 9 月 5 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《关于全资子公司广电安保转让榆林神鹰 55%股权的议案》

董事会同意全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）公开挂牌转让持有的榆林市神鹰护卫有限责任公司（以下简称“榆林神鹰”）55%股权，挂牌底价不低于 3,415.50 万元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，广电安保不再持有榆林神鹰的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 9 月 5 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

2026 年 9 月 5 日