

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2023 年 8 月 28 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 2023 年 8 月 18 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，其中罗攀峰、张彦、朱桂龙、李进一采用通讯表决，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《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，2023 年半年度报告摘要同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

### 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放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 2023 年 8 月 30 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》上的临时公告。

### 三、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原独立董事邢良文已辞去公司第六届董事会审计与合规委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务，为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会同意补选独立董事刘国常为第六届董事会审计与合规委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期

届满时止。

本次补选完成后，公司各董事会专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计与合规委员会	刘国常	陈建良、朱桂龙
薪酬与考核委员会	李进一	黄跃珍、刘国常
提名委员会	朱桂龙	黄跃珍、陈建良、李进一、刘国常
战略与投资委员会	黄跃珍	陈建良、杨文峰、钟勇、朱桂龙

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

因公司合并报表范围发生变化，为有效覆盖新增合并报表范围内子公司的固定资产折旧和无形资产摊销方法，公司对固定资产的折旧方法及无形资产的摊销方法进行变更。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 8 月 30 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》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

2023 年 8 月 30 日