

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 11 月 26 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 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 11 月 26 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《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司承接“人工智能应用中试基地硬件建设项目（第一阶段）-设备购置及配套服务”和“人工智能应用中试基地软件建设项目”。

上述项目的招标人广州数字健康科技有限公司（以下简称“广州数康”）为公司控股股东广州数字科技集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州数康为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 11 月 27 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 11 月 27 日