

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“公司”）第四届董事会第三十二次（临时）会议于 2017 年 8 月 9 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通科学城产业园行政楼 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017 年 8 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知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，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事兼总经理（代董事长）叶子瑜主持。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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

因公司部分董事发生变化，为不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意对公司董事会各专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	叶子瑜	邢良文、张宗贵
审计委员会	邢良文	叶子瑜、杨 闰
提名委员会	张宗贵	叶子瑜、曾文、杨闰、邢良文
战略与投资委员会	叶子瑜	黄跃珍、罗攀峰、曾文、张宗贵

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2017年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告。）

二、审议通过了《关于孙公司广州广电银通安保投资有限公司拟参与竞拍南宁市保安服务总公司100%产权的议案》

为完善公司的金融外包服务产业链，进一步推进公司金融武装押运业务在全国布局的步伐，实现大力发展全国性金融外包服务的公司战略，董事会同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍南宁市保安服务总公司 100% 产权（包括下属全资子公司南宁国泰保安押运有限公司及南宁市蓝盾保安专业培训学校），并授权公司经营管理层办理具体相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于2017年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告。）

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日