

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2018-038

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第七次（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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议于 2018 年 6 月 14 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 6 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018 年 6 月 14 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，同意公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司、控股公司广州运通购快科技有限公司与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 15 日