

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 20 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 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2018 年 8 月 10 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 人，实到董事 9 人，其中陈荣采用通讯表决，部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。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《2018 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 2018 年半年度报告全文及摘要于 2018 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年半年度报告摘要同时刊登于 2018 年 8 月 22 日的《证券时报》。

二、审议通过了《2018 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 2018 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

鉴于公司原董事杨海洲已辞去公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，为保证公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，董事会同意补选公司董事长黄跃珍为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由黄跃珍、杨闰、邢良文组成，其中黄跃珍为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2018年8月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意公司对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计 1,414.78 万元（含报告期已报废处置 84.85 万元），已提减值准备 484.28 万元，预计残值收入及拆解物料可回收金额 63.86 万元，合计净损失 866.64 万元（含报告期已报废处置形成的净损失 84.85 万元）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2018年8月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》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

2018年8月22日