

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第九次（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“广电运通”或“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于 2018 年 8 月 23 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 8 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2018 年 8 月 23 日上午 10:30，9 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决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大股东利益，增强投资者信心，并结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，提升每股收益水平。公司董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：

（一）回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过人民币7.27元/股。若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定对回购价格进行相应的调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）拟用于回购股份的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不超过50,000万元人民币。回购股份资金来源于公司自有资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）拟回购股份的种类、数量和比例

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购资金总额为不超过50,000万人民币，回购股份价格不超过人民币7.27元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为68,775,790股，约占公司目前总股本的2.83%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

鉴于本次回购并不以终止上市为目的，无论回购实施期间股票市场价格如何变化，回购及回购数量将不会导致公司社会公众持有的股份占公司股份总数的比例不足10%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）回购的期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

- 1.如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕。
- 2.董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见2018年8月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。）

二、审议通过了《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1.依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 3.依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；
- 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5.根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；
- 6.办理与本次回购股份相关的《公司章程》修改及注册资本变更事宜、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；

7.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见2018年8月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。）

三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月10日下午15:00在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见2018年8月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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

2018年8月24日