

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第十三次（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”或“广电运通”）第五届董事会第十三次（临时）会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 1 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至 2019 年 1 月 22 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《关于内部转让广电计量股权的议案》

为理顺公司对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）的持股情况，统一股权管理，董事会同意公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）按照其持有的广电计量股权收购总成本将广电计量股份 1,240 万股转让给广电运通，转让金额 195,558,129.90 元（约 15.77 元/股）。转让交易完成后，广电运通直接持有广电计量股份 3,059.44 万股，持股比例为 12.34%，支点创投将不再持有广电计量股权。

公司董事会授权经营层办理本次股权转让事项并签署相关文件。

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

2019 年 1 月 23 日