

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次（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“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2019 年 10 月 24 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。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《2019 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年第三季度报告及正文于 2019 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2019 年第三季度报告正文同时刊登于 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》

为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金 5,000 万元变更用于投资建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司变更为广电运通。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 11 月 11 日（星期一）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 号广电运通行政楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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 10 月 25 日