

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”或“广电运通”）第五届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 25 日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 2019 年 4 月 15 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 名，实到董事 9 名，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 年度董事会工作报告》

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。

《2018 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2018 年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

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。

《2018 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2018 年年度报告全文。

四、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度内部控制自我评价报告于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018 年度实现净利润 135,140,998.96 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 13,514,099.90 元后，公司可供股东分配利润为 2,616,552,383.07 元（含以前年度未分配利润 2,494,925,484.01 元）。

鉴于公司已于 2019 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 19,891,774 股回购股份注销手续，注销后公司总股本由 2,428,885,725 股减少至 2,408,993,951 股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2018 年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,408,993,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 289,079,274.12 元，剩余未分配利润 2,327,473,108.95 元结转至下一年度。2018 年度，公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的相关规定。

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。

六、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

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。

公司 2018 年年度报告全文及摘要于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》。

七、审议通过了《2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

八、审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣、罗攀峰回避了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

九、审议通过了《关于高管层 2018 年度薪酬考核和 2019 年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司 2018 年度经营状况，经对公司高管层 2018 年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 10 名高管层薪酬合计为 1,183.92 万元。

同意公司结合 2019 年度经营预算和工作要点，以 2018 年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层 2019 年度业绩目标考核基数。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经对公司 2018 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。2018 年度审计费用为 165 万元人民币。

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。

十一、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

为保证公司生产经营发展的需要，公司及全资子公司广州银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电汇通金融服务有限公司（以下简称“广电汇通”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）2019 年度拟向相关银行申请人民币 40.60 亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：广电运通 22.50 亿元以内、广州银通 10 亿元以内、运通国际 3.50 亿元以内、中智融通 5,000 万元以内、支点创投 5,000 万元以内、运通信息 5,000 万元以内、广电汇通 2,000 万元以内、运通智能 1.50 亿元以内、广州穗通 1 亿元以内、创自技术 3,000 万元以内、汇通金融 1,000 万元以内）。

董事会授权广电运通及广州银通、运通国际、中智融通、支点创投、运通信息、广电汇通、运通智能、广州穗通、创自技术、汇通金融的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计 2019 年交易额度的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司 2019 年开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，总规模为美元币种使用本金不超过 10,000 万美元，欧元币种使用本金不超过 2,000 万欧元；同意公司全资子公司运通国际及其下属子公司 2019 年使用本金不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

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，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2018 年度末对各项资产计提减值准备金额共计 157,503,938.63 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2018 年度净利润 157,503,938.63 元，占公司 2018 年度经审计净利润的 20.09%，将减少公司所有者权益 157,503,938.63 元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 1.66%。

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。

详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

十四、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 2018 年末对部分超过质保期、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 1,615.97 万元，扣除残值收入及可回收模块成本 211.86 万元，已计提存货减值准备 566.38 万元，合计净损失 837.73 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

十六、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 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 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2018 年度股东大会的通知详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

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 4 月 27 日