

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“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 27 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 8 月 16 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《2019 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 2019 年半年度报告全文及摘要于 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2019 年半年度报告摘要同时刊登于 2019 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》。

二、审议通过了《2019 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 2019 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

三、审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的议案》

为支持广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）的发展，满足其业务拓展的资金需要，董事会同意公司为运通信息提供总金额不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保额度，本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项，本担保金额为公司可提供的最高担保额度。

具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准,本担保有效期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项,董事会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营的实际需要,董事会同意增加公司及公司控股子公司与关联人广州广电研究院有限公司的日常关联交易额度2,298万元人民币,关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

五、审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

六、审议通过了《关于公开挂牌转让锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司51%股权的议案》

基于聚焦主业、提高整体经营绩效、预防经营风险的考虑,董事会同意公司全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司公开挂牌转让其持有的锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司51%股权,结合评估报告,本次挂牌底价拟为57.40万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0066%,具体交易价格以摘牌价为准。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8月29日