

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“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 3 月 27 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。

《2019 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2019 年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2019 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《2019 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。

《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2019 年年度报告全文。

四、审议通过了《2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于 2019 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）2019 年度实现净利润 536,659,189.29 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 53,665,918.93 元后，公司可供股东分配利润为 2,810,466,379.31 元（含以前年度未分配利润 2,327,473,108.95 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2019 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 2,521,387,105.19 元结转至下一年度。2019 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《2019 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 2019 年年度报告全文及摘要于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2019 年年度报告摘要同时刊登于 2020 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

七、审议通过了《2019 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 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于公司预计 2020 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 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

九、审议通过了《关于高管层 2019 年度薪酬考核和 2020 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 2019 年度经营状况，经对公司高管层 2019 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、财务负责人、董事会秘书等 10 名高管层薪酬合计为 1,399.83 万元。

同意公司结合 2020 年度经营预算和工作要点，以 2019 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 2020 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经对公司 2019 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 2020 年度审计机构。2019 年度审计费用为 183 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。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十一、审议通过了《关于 2020 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”）、广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）、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”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）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”）、北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）、深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）2020 年度拟向相关银行申请人民币 41.40 亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：广电运通 27 亿元以内、信义科技 4 亿元以内、运通国际 3.50 亿元以内、广州银通 2 亿元以内、运通智能 1.50 亿元以内、广电安保 1 亿元以内、中智融通 5,000 万元以内、运通信息 5,000 万元以

内、支点创投 5,000 万元以内、广州穗通 3,000 万元以内、创自技术 3,000 万元以内、广电汇通 2,000 万元以内、中科江南 500 万元以内、汇通金融 500 万元以内)。

董事会授权广电运通及广州银通、运通国际、广电安保、中智融通、支点创投、运通信息、广电汇通、运通智能、创自技术、广州穗通、中科江南、信义科技、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 2020 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 2020 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 15,000 万美元，欧元币种使用本金不超过 5,000 万欧元；同意公司全资子公司运通国际及其下属子公司 2020 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 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 2019 年末对各项资产计提减值准备金额共计 78,868,721.68 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2019 年度净利润 78,868,721.68 元，占公司 2019 年度经审计净利润的 8.93%，将减少公司所有者权益 78,868,721.68 元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 0.80%。

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 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 2019 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 3,153.60 万元，扣除残值收入及可回收模块成本 316.02 万元，已计提存货减值准备 1,299.82 万元，合计净损失 1,537.76 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》

为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司、孙公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE；Global ATM Parts Co.,Limited；GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRGBanking LLC.；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.；Denali System CO.,Ltd.；Denali System Inc.；德纳里（广州）技术有限公司】提供总金额不超过 5,000 万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过 2,000 万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、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、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际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合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三

年内有效。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大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（签名或印章）担保相关文件。

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 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十七、审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意子公司广州银通、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过 8 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可在 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2019 年度股东大会的通知详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十八、《关于修订〈内部会计控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《内部会计控制制度》于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开公司 2019 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 2019 年度股东大会的通知详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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

2020年3月31日