

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次（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”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于 2020 年 4 月 22 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 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 4 月 22 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《关于公开挂牌转让石家庄市银通金融服务有限公司 51%股权的议案》

基于提高整体经营绩效、预防经营风险的考虑，董事会同意公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司公开挂牌转让其持有的石家庄市银通金融服务有限公司 51%股权，结合评估报告，挂牌底价拟为 291.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.0294%，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

2020 年 4 月 23 日