

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 29 日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。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达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《2020 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。

《2020 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2020 年年度报告全文第四节。

### 二、审议通过了《2020 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《2020 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。

《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2020 年年度报告全文。

### 四、审议通过了《2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 五、审议通过了《关于 2020 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）2020 年度实现净利润 188,170,565.16 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 27,622,032.69 元后，公司可供股东分配利润为 2,769,985,399.49 元（含以前年度未分配利润 2,521,387,105.19 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2020 年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 372,507,434.70 元，剩余未分配利润 2,397,477,964.79 元结转至下一年度。2020 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（2020 年-2022 年）股东回报规划》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《2020 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 2020 年年度报告全文及摘要于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，2020 年年度报告摘要同时刊登于 2021 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《2020 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 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2021 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、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣回避了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2020 年度薪酬考核和 2021 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 2020 年度经营状况，经对公司高管层 2020 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 8 名高管层薪酬合计为 1,356.31 万元。公司以 2021 年度营业收入和净利润等相关指标为高级管理人员 2021 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 2021 年度审计机构的议案》**

经对公司 2020 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 2021 年度审计机构。2020 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 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2021 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广电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”）、深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）、广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）、运通数字空间（北京）技术有限公司（以下简称“数字空间”）2021 年度拟向相关银行申请人民币 51.10 亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：公司 30.70 亿元以内、广电信义 8.30 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、广州穗通 1.4 亿元以内、广电安保 1 亿元以内、运通信息 8,000 万元以内、中智融通 5,000

万元以内、支点创投 5,000 万元以内、创自技术 3,000 万元以内、平云小匠 3,000 万元以内、数字空间 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电信义、运通国际、广州银通、运通智能、广电安保、中智融通、运通信息、支点创投、广州穗通、创自技术、中科江南、汇通金融、平云小匠、数字空间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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2020 年末对各项资产计提减值准备金额共计 225,593,147.88 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2020 年度净利润 225,593,147.88 元，占公司 2020 年度经审计净利润的 26.57%，将减少公司所有者权益 225,593,147.88 元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 2.06%。

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 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2020 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 2,412.18 万元，扣除残值收入及可回收模块成本 776.00 万元，已计提存货减值准备 438.26 万元，合计净损失 1,197.92 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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：本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行，不影响公司 2020 年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司及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，董事会同意公司及子公司广州银通、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 10 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 2021 年 3 月 9 日至 2022 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。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过 30 亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的 36 个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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、《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对原经营范围做相应调整，并授权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项。具体如下：

**公司经营范围原为：**计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

**变更为：**计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 十九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 240,899.3951 万元。	公司注册资本为人民币 248,338.2898 万元。
第十四条	技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。	计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。（公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准）
第二十条	公司股份总数为 240,899.3951 万股，均为普通股。	公司股份总数为 248,338.2898 万股，均为普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易管理制度》于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **二十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **二十二、审议通过了《关于变更薪酬与考核委员会主任委员的议案》**

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求及公司经营发展需要，董事会同意变更公司独立董事李进一为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次变更完成后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由李进一、黄跃珍、邢良文组成，其中李进一为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，董事会同意公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开设募集资金专户，同意公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **二十四、审议通过了《关于内部转让广电卓识 100%股权的议案》**

为理顺股权结构布局与管理层级设置，董事会同意全资子公司广州支点创业投资有限公司将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司 100%股权转让给全资子公司广州广电运通信息科技有限公司，转让价格为 17,554,075.21 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **二十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2020 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 2020 年度股东大会的通知详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2021 年 3 月 31 日