

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）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”）第五届董事会第三次（临时）会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 2 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018 年 2 月 8 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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司继续使用不超过 12 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2018 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日。董事会授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的临时公告。

### 二、审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司 46%股权的议案》

同意公司以自有资金人民币 31,280 万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司 46%的股权，切入政府财政信息化安全领域，完善公司智慧金融的业务布局。同时，授权公司经营管理层签署《股份转让协议》等相关文件，开展相关收购工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

2018年2月9日