

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议于 2018 年 1 月 4 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 12 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018 年 1 月 4 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《关于全资子公司广州银通拟收购深圳市信义科技有限公司 85%股权的议案》

同意公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司以自有资金人民币 32,725 万元收购深圳市信义科技有限公司 85%的股权，切入公共安防领域。同时，授权经营班子签署《股权转让协议》等相关文件，开展相关收购工作。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 1 月 5 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 1 月 5 日