

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于 2016 年 11 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 11 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016 年 11 月 11 日，8 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《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司原第四届董事会董事长赵友永先生已辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，为不影响上述三个专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意对上述三个专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	叶子瑜	刘佩莲、张宗贵
审计委员会	刘佩莲	叶子瑜、杨 闰
战略与投资委员会	叶子瑜	杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2016年11月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告。）

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 12 日