

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次（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“公司”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于 2017 年 4 月 26 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 4 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2017 年 4 月 26 日，7 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 2017 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2017年第一季度报告全文及正文刊登于2017年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2017年第一季度报告正文同时刊登于2017年4月27日的《证券时报》。

二、审议通过了《关于对参股子公司广电计量会计核算方法变更的议案》

董事会同意自2017年4月1日起对参股子公司广州广电计量检测股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资，并以权益法确认损益。本次会计核算方法变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《战略与投资委员会工作细则》（2017年4月修订）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日