

广州广电运通金融电子股份有限公司

第五届董事会第十次（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”或“广电运通”）第五届董事会第十次（临时）会议于 2018 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式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 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2018 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄跃珍、杨文峰、杨润采用通讯表决，部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事、总经理叶子瑜主持。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议案：

一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年第三季度报告及正文于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年第三季度报告正文同时刊登于 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》。

二、审议通过了《关于收购广州广电计量检测股份有限公司股权及内部股权转让的议案》

董事会同意公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点投资”）通过收购广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）“三类股东”所持股份的形式增持广电计量股份 59.44 万股，占广电计量 24,800 万股总股本的 0.24%，收购价格 16 元/股，收购金额 951.04 万元。同时，同意公司向支点投资转让 1,180.56 万股广电计量股份，转让股份数量占广电计量 24,800 万股总股本的 4.76%，转让价格 15.75 元/股，转让金额 18,593.82 万元。

上述交易完成后，广电运通直接持有广电计量 1,819.44 万股股份，持股比例为 7.34%；支点投资持有广电计量 1,240 万股股份，持股比例为 5%，广电运通合计持有广电计量 3,059.44 万股股份，持股比例为 12.34%。

公司董事会授权经营层办理本次股权转让事项并签署相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于向全资子公司广州支点创业投资有限公司增资的议案》

完成议案二所述的股权转让合计需要 19,544.86 万元，目前支点投资注册资本为 5,000 万元，董事会同意公司使用自有资金向支点投资增资 21,000 万元，增资主要用于完成本次交易。

董事会授权公司经营层办理本次增资事项并签署相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》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

2018 年 10 月 29 日