

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议于 2018 年 11 月 7 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 11 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至 2018 年 11 月 7 日上午 10:30，9 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《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》

公司基于战略转型布局的考虑，拟公开挂牌转让所持有的广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）股份，具体如下：

1、公司将所持有的美电贝尔 20% 股份（合计 11,210,667 股）进行公开挂牌转让，结合评估结果，本次挂牌底价拟定为 4.90 元/股，美电贝尔实际控制人郑孙满承诺自行或者寻找合适的第三方投资者以不低于 4.90 元/股的价格参与竞买，若成功摘牌，承诺不晚于 2018 年 12 月 31 日前签订正式股权转让协议。

2、若美电贝尔于 2021 年 12 月 31 日前未实现上市，对于公司持有美电贝尔 25% 股份中剩余未签订正式股权转让协议的部分，美电贝尔实际控制人郑孙满承诺自行或寻找第三方投资者按年化 8% 的资金成本率，于 2022 年 3 月 31 日前回购该股份，每股回购价不低于 5.754 元/股（ $5.754 \text{ 元} = 4.567 \text{ 元} * (1 + 3.25 * 8\%)$ ）且在符合国有资产相关规定的条件下进行回购。

3、美电贝尔的原经营业绩承诺因本次股权转让作出相应修改，即截至 2018 年 12 月 31 日前，公司所持美电贝尔股份已经签订正式股权转让协议的部分对应的业绩对

赌取消，未完成转让的剩余股份，向美电贝尔实际控制人郑孙满继续主张经营业绩承诺。

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。本次转让股权事项因涉及承诺变更，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见2018年11月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。）

二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年11月23日下午15:00在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司2018年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见2018年11月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。）

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11月8日