

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 第五届董事会第十五次（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”）第五届董事会第十五次（临时）会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。2019 年 4 月 19 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《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议经审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司的战略规划及经营需要，公司董事会同意公司对原经营范围做相应调整，并授权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项。具体如下：

公司经营范围原为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。

变更为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中

国证券报》上的临时公告。

## **二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

鉴于公司已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕19,891,774股回购股份注销手续,注销后公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股,董事会同意公司根据股本变动情况、公司经营需要及相关规则要求对《公司章程》部分条款进行修订,并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

详见公司于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。《公司章程》(2019年4月修订)全文刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率和收益,在确保公司经营和发展资金需求前提下,董事会同意公司(含全资子公司广州银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州支点创业投资有限公司,控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司)在不超过20亿元的投资额度内,使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的36个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

详见公司于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》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

2019 年 4 月 20 日