

广州广电运通金融电子股份有限公司

第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时）会议于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至 2019 年 3 月 8 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《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司使用不超过 12 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可在 2019 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集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。

详见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 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《关于收购深圳市创自技术有限公司剩余 30%股权的议案》

同意公司以自有资金人民币 14,196 万元收购深圳市创自技术有限公司剩余 30% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 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 3 月 11 日