

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 5 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016 年 5 月 27 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《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《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》

根据公司资产整合的需要，董事会同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司（以下简称“云南云通”）51%的股权。挂牌底价为云南云通51%股权对应的净资产评估值381.60万元，具体交易价格以摘牌价为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2016年5月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

二、审议通过了《关于向全资子公司广电运通国际有限公司增资的议案》

为支持全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司以自有资金1,000万美元对运通国际进行增资，增资后运通国际注册资本由300万美元增至1,300万美元，公司持有其100%的股权。董事会授权公司经营班子办理对运通国际增资的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2016年5月28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

2016 年 5 月 28 日