

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020 年 4 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 4 月 29 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。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决议：

一、审议通过了《2020 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020 年第一季度报告正文同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《关于湖北融信押运保安服务有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、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，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：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；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；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；信息系统集成服务；信息技

术咨询服务；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、装修；室内装饰设计服务。

变更为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；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；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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对《公司章程》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。具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第十四条	技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；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；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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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、装修；室内装饰设计服务。	技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；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；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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告，《公司章程》（2020年4月修订）全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30 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 6 楼多功能厅召开公司 2020 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。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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

2020 年 4 月 30 日