

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次（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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2020 年 6 月 22 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 6 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 6 月 22 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《关于放弃优先购买权的议案》

公司控股子公司深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）股东扶绥秉信网络科技有限公司合伙企业（有限合伙）（以下简称“扶绥秉信”）拟以人民币 2,695 万元向信义科技员工持股平台深圳深安信投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的信义科技 7% 股权，为进一步建立、健全信义科技长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，广电运通放弃上述股权转让的优先购买权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于信义科技股东转让部分股权的议案》

董事会同意信义科技股东扶绥秉信和扶绥正本清源网络科技有限公司合伙企业（有限合伙）（以下简称“正本清源”）以人民币 1,155 万元向广电运通转让其持有的信义科技共计 3% 股权（其中：扶绥秉信转让 0.5% 股权，正本清源转让 2.5% 股权）；同意信义科技股东扶绥秉信以人民币 2,695 万元向信义科技员工持股平台深圳深安信投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的信义科技 7% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 6 月 23 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》《上海证券报》上的临时公告。

### 三、审议通过了《关于梁添才博士参与信义科技员工持股的议案》

梁添才博士，教授级高工，国务院政府特殊津贴专家，现任公司广电智能安全研究院院长、信义科技副总经理，符合国资委规定的关于科技人员因特殊情况可持有子公司股权的要求，同意梁添才博士参与信义科技员工持股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 6 月 23 日