

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第三十一次（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”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于 2020 年 8 月 10 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 8 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 8 月 10 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。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》

为了更好的推动控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）分拆至创业板上市，董事会同意公司签署《<关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议>之后续安排协议》，变更相关业绩承诺等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2020 年 8 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》《上海证券报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 26 日下午 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 2 楼 1206 会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 8 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8月11日