

**广州广电运通金融电子股份有限公司**  
**第六届董事会第十六次（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“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 12 月 17 日，9 位董事均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《关于制定<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案》**

董事会同意制定《高管层业绩考核与薪酬管理办法》，原《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》（2018 年 3 月修订）同时废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《高管层业绩考核与薪酬管理办法》于 2021 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 18 日