

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-021

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会 2018 年第一次定期会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第一次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2018 年 4 月 13 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。其中独立董事吴德龙及董事余俊杰、卢锦钦以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及其摘要的议案；

公司董事会同意对外报出公司《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及其摘要。具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及其摘要。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

（二）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务报告及审计报告》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(三) 审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案；

公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审议并发表了独立意见：公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案，拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.6 元（含税），该议案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案。同意将该议案提交股东大会。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》（公告编号：2018-024）。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》的议案。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(六) 审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(七) 审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务决算》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十) 审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》（公告编号：2018-018）。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十一) 审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十二) 审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构》的议案；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十三）审议并通过《关于预计 2018 年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于预计 2018 年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度》（公告编号：2018-019）。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十四）审议并通过《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十五）审议并通过《独立董事 2017 年度述职报告》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十七）审议并通过《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案》的议案；

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于提议召开广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度股东大会》的议案

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年04月25日