

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2019年4月16日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2019年4月26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、周台、朱健明及董事余俊杰、卢锦钦、孙汝宁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《世运电路关于会计政策变更》的议案。

具体内容详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《世运电路关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

（二）审议并通过《世运电路2018年第一季度报告》。

具体内容详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《世运电路2018年第一季度报告》（公告编号：2019-024）。

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。

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第二十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月26日