

## 广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2019年4月30日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2019年5月7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《关于董事会换届选举的议案》。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《世运电路关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-029）。

公司独立董事对此发表了独立意见，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](http://www.sse.com.cn) 的《世运电路独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议并通过《关于调整董事会专门委员会并相应修订〈董事会议事规则〉、制定专门委员会工作细则的议案》。**

为进一步提升公司治理水平，优化决策效率，公司董事会拟对董事会专门委员会进行调整，其中：

- 1、原提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会；
- 2、新增战略委员会。

经股东大会审议生效后，公司董事会将选举产生各专门委员会委员。

同时，相应修订公司《董事会议事规则》与董事会专门委员会工作细则。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](http://www.sse.com.cn) 的《世运电路董事会议事规则》、《世运电路提名与薪酬委员会工作细则》、《世运电路战略委员会工作细则》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议并通过《关于召开世运电路 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

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](http://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 2019 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2019-028）。

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二十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日