

## 广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年5月23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。会议由董事余英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。其中董事卢锦钦先生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《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。**

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**（二）审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》。**

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。**

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见，具体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三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

以上三项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《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-031）。

### 三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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24日