

## 广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2019年6月27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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

相关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《世运电路关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

相关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

运电路关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》  
(公告编号: 2019-037)。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。**

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议并通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。**

相关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《世运电路关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》(公告编号: 2019-039)。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议并通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

相关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《世运电路关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-038)、《世运电路 2019 年第二次临时股东大会会议资料》。

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、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二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日