

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2017-017

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第二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 2017 年第二次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 8 月 17 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 28 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。其中独立董事周台、朱健明、吴德龙及董事杨振球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 年半年度报告》及其摘要的议案；

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 年半年度报告》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。

（二）审议并通过关于公司全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资暨变更为中外合资企业的议案；

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 年开展远期外汇交易业务总额度的议案；

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。

（四）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。

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。

（五）审议并通过关于授权公司总经理办理全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司募集资金专户储存四方监管协议的议案。

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 2017 年第二次定期会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017 年 08 月 29 日