

## **广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2020年8月24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。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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

公司独立董事已就《世运电路2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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〈世运电路2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

**（二）审议并通过《世运电路2020年半年度报告》。**

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十二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年8月25日