

## **广东世运电路科技股份有限公司**

### **第四届董事会第三十次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于2024年12月22日以书面、电话等形式发出。本次会议于2024年12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，会议应出席董事7人，实际出席董事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《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议并通过《关于董事会提前换届选举的议案》**

该议案已经提名与薪酬委员会2024年第三次会议审议通过。

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的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-117）。

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《关于召开2025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的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-120）。

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四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日