

## 广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2019年3月29日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2019年4月9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。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事余俊杰、卢锦钦、孙汝宁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《世运电路2018年度总经理工作报告》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。

**（二）审议并通过《世运电路2018年度董事会工作报告》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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度董事会工作报告》。

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。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

**（三）审议并通过《世运电路2018年度独立董事述职报告》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《世运电路董事会审计委员会 2018 年度履职报告》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。

**(五) 审议并通过《世运电路 2018 年度财务报告及审计报告》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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2018 年年度审计报告》。

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。

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

**(六) 审议并通过《世运电路 2018 年年度报告》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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

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。

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

**(七) 审议并通过《世运电路 2018 年度利润分配预案》的议案。**

公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，拟以总股本 409,302,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税）。

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 2018 年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）。

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。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

**(八) 审议并通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》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。

同意将该议案中涉及董事监事薪酬事项提交 2018 年度股东大会审议。

**(九) 审议并通过《关于预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度》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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关

于预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

**（十）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2019 年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

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。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

**（十一）审议并通过《公司 2018 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

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。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

**（十二）审议并通过《世运电路 2018 年度内部控制自我评价报告》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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2018 年度内部控制自我评价报告》。

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。

**（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2019 年度日常关联交易额度》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《世运电路关于预计部分关联方 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

**(十四) 审议并通过《关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程》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《世运电路关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程的公告》(公告编号: 2019-016)。

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。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

**(十五) 审议并通过《关于使用募集资金对子公司增资》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《世运电路关于使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号: 2019-017)。

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。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》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《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-018)。

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。

**(十七) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》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。

**(十八) 审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》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。

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 2018 年度社会责任报告》。

**(十九) 审议并通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》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。

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

运电路关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

**（二十）审议并通过《关于会计政策变更》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。

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《世运电路关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

**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第十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日