

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2020-042

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 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