

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-014

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021年2月19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

1、审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

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。

以上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）的相关公告。

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

2021 年 2 月 20 日