

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2020年9月7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《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》。

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。

（二）审议并通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）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。

（三）审议并通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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。

（四）审议并通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）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。

公司独立董事已就第三届董事会第十三次会议相关事项发表明确同意的意

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第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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十三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年9月8日