

## 广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年1月15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《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

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。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

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。

3、审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》

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](http://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十八次会议决议》；

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年1月18日