

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-068

## 广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年12月13日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年12月18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。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）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已经完成，并于2018年12月12日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定、公司2018年第一次临时股东大会的授权、公司2018年限制性股票授予后的实际情况，董事会同意将公司注册资本由人民币40,180.00万元变更为40,930.20万元、公司股份总数由40,180.00万股变更为40,930.20万股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容详见公司同日公告的“广东世运电路科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告”。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年12月18日