

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-004

广东世运电路科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2019年2月22日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月4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

审议通过了《世运电路关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的议案》；

具体内容详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年3月4日