

广东世运电路科技股份有限公司

章程修订案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为提高公司治理水平，提升公司运作效率，根据公司实际情况，董事会同意将公司董事会成员人数变更为7人，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

一、原第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人。董事全部由股东大会选举产生。

修订意见：

第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人。董事全部由股东大会选举产生。

本次修订已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月9日