

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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。

重要内容提示(如适用)：

- 董事杨振球因出差国外未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会。

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 2017 年第三次临时会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 5 月 9 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2017 年 5 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主持，会议应参加董事 9 人，实际参加 8 人。其中杨振球董事因出差国外无法参加。其中独立董事周台、朱健明、吴德龙以电话会议的方式参加会议。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）审议通过了补充完善《公司章程》并办理工商登记的议案

根据公司 2015 年 3 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况，相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性

好、保本型约定存款或理财产品。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

三、上网公告附件（如适用）

独立董事意见。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017 年 05 月 16 日

● 报备文件

- （一）董事会决议
- （二）经董事签字的会议记录（如适用）

● 注意事项

董事会决议某项议案需要制作专门公告的，须按照相关的公告格式指引单独制作公告。