

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2017-027

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第五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。

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 年第五次临时会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 10 月 16 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2017 年 10 月 24 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 8 人，实际参加 8 人。其中董事余晴殷、卢锦钦出差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）审议并通过《关于审议会计政策变更的议案》；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-024）。

该议案表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

公司独立董事就公司本次会计政策变更发表独立意见：公司此次会计政策的变更是根据中华人民共和国财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）以及《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）进行的调整。公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨

慎性原则，能够更加客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）审议并通过《关于审议增补第二届董事会董事的议案》；

鉴于杨振球先生辞去公司董事职务，同意根据公司股东无锡天翼正元投资中心(有限合伙)的提名提请股东大会任命孙汝宁女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

该议案表决结果：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

公司独立董事就补选董事事项发表独立意见：1、公司董事会提名孙汝宁女士为公司非独立董事的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定。2、经审查孙汝宁女士的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责要求。因此，我们同意公司董事会提名孙汝宁女士为公司二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

（三）审议并通过《关于<广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

该议案表决结果：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于提议召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）。

该议案表决结果：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日