

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-079

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2021年10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先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。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

1、审议通过了《关于公司控股子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司吸收合并其全资子公司珠海奈力电子有限公司的议案》

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件成就的议案》

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》。

5、审议通过了《关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案》。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年10月18日