

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-068

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年9月8日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年9月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。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《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于开展期货套期保值的议案》

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 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-071）

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。

（二）审议并通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》

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 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-070）

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。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年9月14日