

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-078

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

关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2022年8月26日至2022年9月6日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。

3、2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2022年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-072）。

4、2022年9月26日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

二、调整事由及调整结果

鉴于《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）中确定的 320 名拟激励对象中有 1 名拟激励对象因涉及在知悉股权激励计划事项情况下于股权激励计划草案公告前 6 个月内存在买卖公司股票情况被取消激励对象资格，4 名拟激励对象因离职不能满足股票期权的激励对象条件，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对股权激励计划首次授予激励对象名单进行调整。调整后本次激励计划首次授予的激励对象为 315 人，上述激励对象被取消授予的股票期权份额由其他激励对象认购，首次授予的股票期权数量 1,600 万股保持不变，预留授予的股票期权数量 400 万股保持不变。

除上述调整内容外，本次授予的其他内容与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年激励计划》一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对《2022年激励计划》首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2022年激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司对2022年股票期权激励计划相关事项的调整。

五、监事会意见

鉴于《2022年激励计划》中确定的320名拟激励对象中有1名拟激励对象因涉及在知悉股权激励计划事项情况下于股权激励计划草案公告前6个月内存在买卖公司股票情况被取消激励对象资格，4名拟激励对象因离职不能满足股票期权的激励对象条件，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，调整后本次激励计划的首次授予激励对象为315人。上述激励对象被取消授予的股票期权份额由其他激励对象认购，股票期权总量2,000万股及首次授予的股票期权数量1,600万股保持不变，预留授予的股票期权数量400万股保持不变。

本次对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的相关规定，调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意《2022年激励计划》首次授予的激励对象由320人调整为315人，首次授予的股票期权数量1,600万股保持不变，预留授予的股票期权数量400万股保持不变。

六、律师法律意见书的结论意见

公司对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象的调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象的调整符合《管理办法》、《2022年激励计划》的有关规定。

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28日