

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-075

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年9月21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26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，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

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，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第三次临

时股东大会审议通过的《2022年激励计划》一致。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

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《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-078）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2022年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2022年9月26日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的315名激励对象授予1,600万份股票期权，行权价格为13.48元/份。

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《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公告》（公告编号：2022-077）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

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五次会议决议》

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28日