

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-052

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2023年8月16日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2023年8月21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《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中5名激励对象离职，不再符合激励条件，1名激励对象第二个行权期考核不达标，因此公司对已授予上述激励对象但尚未行权的合计129,740份股票期权进行注销。

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《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-055）。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-054）。

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）审议并通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会近日收到公司总经理唐润光先生提交的书面辞职报告，唐润光先生因本人工作变动原因，辞去公司总经理职务。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建议由董事长余英杰先生兼任公司总经理职务，任期与公司第四届董事会一致。经核查，余英杰先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未届满的情形。

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《世运电路关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2023-057）。

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十四次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年8月22日