

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-074

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2023年12月7日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月12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预留授予的激励对象中8名激励对象离职，不再符合激励条件，不满足期权的行权条件，因此公司拟对上述离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计297,000份股票期权进行注销。

本次股票期权注销完毕后，公司2021年股票期权激励计划预留授予的58名激励对象调整为50名，预留授予的股票期权数量由2,500,000份减少为2,203,000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](http://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：2023-076）。

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预留授予股票期权第一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预留授予的股票期权第一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](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-077）。

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）审议并通过《世运电路关于变更公司财务总监的议案》**

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](http://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财务总监的公告》（公告编号：2023-078）。

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。

## **（四）审议并通过《独立董事工作制度》**

本议案尚需提交股东大会审议

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。

## **（五）审议并通过《董事会审计委员会工作细则》**

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。

## **（六）审议并通过《对外捐赠管理制度》**

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。

## **（七）审议并通过《反商业贿赂制度》**

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。

**（八）审议并通过《利益冲突管理制度》**

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。

**（九）审议并通过《董事会议事规则》**

本议案尚需提交股东大会审议

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。

**（十）审议并通过《股东大会议事规则》**

本议案尚需提交股东大会审议

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。

**（十一）审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司章程（2023 年 12 月）》**

本议案尚需提交股东大会审议

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。

**（十二）审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2023 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2023-079）。

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

2023 年 12 月 13 日