

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-059

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年8月20日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年8月25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《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《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）》及其摘要，实施股票期权激励计划。

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《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）》及其摘要。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《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》

为保证 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制订《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《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》

为了具体实施 2022 年股票期权激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

(5) 授权董事会在激励对象发生不符合授予条件的情形时取消激励对象资格；

(6) 授权董事会在激励对象离职或因任何原因放弃公司拟向其授予的股票期权的情况下，将该部分股票期权数量调减或在本激励计划其他激励对象之间进行分配；

(7) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

(8) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(9) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(10) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

(11) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于办理公司注册资本变更手续的议案》

公司因回购注销限制性股票，导致注册资本减少 74,100 元；因公司发行可转换公司债券转股，导致注册资本增加（截至 2022 年 6 月 30 日）16,251 元，公司拟就上述事宜向工商登记管理部门办理注册资本变更手续及备案公司章程。

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《关于提请召开公司 2022 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《广东世运电路科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

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三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日