

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-070

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 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 预留授予部分的激励对象：由 68 人调整为 58 人

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。现将有关调整事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021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股权激励相关事宜的议案》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，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021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<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>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、2021年6月3日至2021年6月12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。2021年6月19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 2021 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：2021-053）。

3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021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股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021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》。

4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021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，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予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。

5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留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预留授予的激励对象名单。

6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

二、本次股票期权相关事项调整情况说明

（一）调整原因

1、鉴于《激励计划》中确定的预留授予激励对象中 10 名激励对象因离职不能满足股票期权的授予条件，根据《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。

（二）调整结果

调整后，公司本次激励计划预留授予激励对象人数由 68 人调整为 58 人；预留授予的股票期权总数量不变，为 260 万份。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	尹嘉亮	董事会秘书	3	1.15%	0.0056%
核心技术（业务）人员（57 人）			257	98.85%	0.4829%
合计（302 人）			260	100%	0.4885%

三、本次调整对公司的影响

公司本次对股票期权预留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》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，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 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的调整，已经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。一致同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行相应的调整。

五、监事会意见

公司对本次激励计划预留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》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划预留授予激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《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14日