

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-085

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 10 月 23 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 28 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《世运电路 2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

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》”）及《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）中确定的 315 名拟激励对象中有 8 名因离职不能满足股票期权的激励对象条件，根据《2022 年激励计划》和公司 2022

年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）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 307 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：2022-088）。

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七次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日