

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-050

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年6月12日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年6月17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《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《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

2024年6月19日，公司将完成2023年年度权益分派，2023年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本658,392,438股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利329,196,219.00元（含税）。

根据《2021年股票期权激励计划》等相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司对2021年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份，预留授予行权价格由12.24元/份调整为11.74/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）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-048）。

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行权价格的议案》

2024 年 6 月 19 日，公司将完成 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 658,392,438 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 329,196,219.00 元（含税）。

根据《2022 年股票期权激励计划》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司对 2022 年股票期权激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行相应的调整，股票期权的行权价格（含预留）由 12.88 元/份调整为 12.38 元/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）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行权价格的公告》（公告编号：2024-049）。

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二十四次会议决议

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日