

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-073

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于2024年8月17日以书面、电话等形式发出。本次会议于2024年8月22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》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》

该议案已经提名与薪酬委员会2024年第一次会议审议通过

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《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-071）。

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首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》

该议案已经提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过

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《世运电路关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-070）。

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 2024 年半年度报告》

该议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过

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《世运电路 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过

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二十六次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日