

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-091

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年11月6日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年11月11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

#### 审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

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，出于审慎原则的考虑，公司董事会决定对该10名激励对象的期权不予授予。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-093）。

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八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年11月12日