

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-006

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年2月8日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年2月8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《关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案》

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《世运电路关于董事会提议向下修正“世运转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-008）。

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十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日