

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-043

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 6 月 2 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 6 月 7 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》

2022 年 6 月 21 日，公司实施了 2021 年年度权益分派，2021 年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 532,249,200 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 319,349,520 元（含税）。

2023 年 6 月 2 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，2022 年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 532,175,355 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 319,305,213.00 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，首次授予股票期权的行权价格由 9.61 元/份调整为 8.41 元/份，预留授予

股票期权的行权价格由 13.44 元/份调整为 12.24 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：2023-040）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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

（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》

2023 年 6 月 2 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，2022 年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 532,175,355 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 319,305,213.00 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 13.48 元/份调整为 12.88 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：2023-041）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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）审议并通过《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，同意以 2023 年 6 月 7 日为预留授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 297 名激励对象授予 400 万份股票期权，行权价格为 12.88 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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-042）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》

为了确保本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，基于股东大会已批准的发行方案，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会同意授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直到满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议并通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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

1、《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年6月8日