

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-047

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 8 月 1 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 6 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《关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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十三次会议决议》；
- 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十三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 8 月 7 日