

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-060

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于2024年7月8日以书面、电话、口头等形式发出，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议于2024年7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《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

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《世运电路关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺公告》（公告编号：2024-061）。

该议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

关联董事余英杰、余晴殷回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于召开2024年第二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 年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-062）。

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二十五次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日