

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-010

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出，于2025年3月18日在公司三楼一号会议室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。会议由董事林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事2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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》。

根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件、相关制度进行修订，具体包括：

- 《公司章程》；
- 《股东会议事规则》；
- 《董事会议事规则》；
- 《累积投票实施细则》；
- 《对外投资制度》；

6、《关联交易制度》；

7、《对外担保制度》；

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。

该议案尚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）上的《世运电路关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-012）以及相关制度。

（二）审议并通过《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际情况，新增并修订部分治理制度及工作细则，具体包括：

1、《舆情管理制度》；

2、《市值管理制度》；

3、《环境社会和治理（ESG）管理制度》。

4、《总经理工作细则》；

5、《战略与 ESG 委员会工作细则》；

6、《提名委员会工作细则》；

7、《薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

《市值管理制度》已经董事会审议通过，其余制度及细则的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）上的相关文件。

（三）审议并通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

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。

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）上的《世运电路关于调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议并通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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。

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）上的《世运电路关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议并通过《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开 2025 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

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日