

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-058

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 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《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《世运电路关于拟投资深圳新声半导体有限公司暨关联交易的议案》

为进一步提升公司未来盈利空间，公司与关联方天津顺科聚芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）、非关联方天津泓生嘉诚股权投资合伙企业（有限合伙）拟分别通过增资的方式对深圳新声半导体有限公司（以下简称“新声半导体”）进行投资，各方合计向新声半导体增资 26,900 万元（204.2751 万元计入注册资本，26,695.7249 万元计入资本公积），其中，公司拟以自有资金向新声半导体增资 12,500 万元（94.9234 万元计入注册资本，12,405.0766 万元计入资本公积）。本次投资完成后，公司持有新声半导体 3.8238%的股权。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事林育成先生、余英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生回避表决。

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《世运电路关于拟投资深圳新声半导体有限公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日