

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-053

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月18日以电子邮件方式发出，于2025年7月3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。会议由董事长林育成先生主持，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5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《关于协议受让莱尔科技部分股份暨关联交易的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。关联董事王鹏先生回避表决。

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《世运电路关于公司拟协议受让莱尔科技部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

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六次会议决议》；

（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

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7月5日