

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-034

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2018年5月24日以电子邮件及电话的形式发出，并于2018年5月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中独立董事梅涛先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经公司本届董事会推荐并经董事会提名委员会筛选审查，本届董事会提名TAN CHOON LIM先生、姜捷先生、李兵兵先生、白小平先生、夏志武先生、高大鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名李春歌女士、梅涛先生、曾学智先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

董事候选人简介详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司 2017 年 12 月发行新股募集资金总额合计人民币 2,042,000,000.00 元，扣减发行费用人民币 70,213,584.91 元后，募集资金净额为人民币 1,971,786,415.09 元。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）《关于提议召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

三、备查文件

- 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日