

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-012

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年4月2日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年4月13日以现场及通讯表决方式召开。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，其中董事夏志武先生、独立董事梅涛先生以通讯方式参加。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）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）及《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-011）。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年年度审计报告》。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事李春歌、梅涛、曾学智向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

2020 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

- 1、销售：67.99 亿元，同比上升 27.39%；
- 2、归属于上市公司股东的净利润：5.18 亿元，同比上升 77.36%；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 55,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 165,000,000.00 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

（六）审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计的议案》

关联董事姜捷、李兵兵、TAN CHOON LIM（陈春霖）、白小平、夏志武、高大鹏回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-015）。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《金融衍生品交易管理制度》。

（十）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《委托理财管理制度》。

（十一）审议通过《关于 2021 年度对外担保预计额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要，同意公司 2021 年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过 4,700 万元（含等值外币），同时授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，担保额度自本次董事会审议通过

之日起至 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度对外担保预计额度的议案》（公告编号：2021-016）。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

（十三）审议通过《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-019）。

（十五）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-021）。

同意将上述第一、二、三、五、六、十五项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十五项议案发表了独立意见，且独立董事对第六项、第十五项议案发表了事前认可意见。

三、备查文件

- 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 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二届董事会第十七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

2021 年 4 月 13 日